

КРАСНОЯРСК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ЭНЕРГОСБЫТ

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 108 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«18» апреля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору с Управляющей организацией.

8. Об определении цены дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
11. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
12. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
 - 12.1. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2014 года.
 - 12.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года.
13. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года.
14. Об определении случаев (размеров), при которых сделки с недвижимым имуществом не подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
15. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:



«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, в тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(27 226)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.



На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "04" июня 2014 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО "Красноярскэнергосбыт".

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении Аудитора Общества;

5. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность";

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.



7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "25" апреля 2014 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

- действующая редакция Устава Общества;

- проекты изменений и дополнений в Устав Общества;

- действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу об одобрении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС»

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» мая 2014 года по «04» июня 2014 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320;

- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 2**.

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «14» мая 2014 года.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;



- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт».

12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 11 настоящего решения адресам не позднее «02» июня 2014 года.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 3**.

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «14» мая 2014 года.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 4**.

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно **Приложению № 5**.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору с Управляющей организацией.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении цены дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг управляющей организации по Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 316 122 765 (Триста шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) – 48 222 116 (Сорок восемь миллионов двести двадцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 84 копеек

2. Поручить Генеральному директору Общества предусмотреть затраты по договору на 2015 год в ГКПЗ Общества на 2015 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не учитывался голос Кирова С.А., так как он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.



ВОПРОС № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

- Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3. Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 31.12.2015 г.».

- Изложить пункт 7.3 Договора в следующей редакции:

«7.3. Количество потребителей Общества для расчета стоимости принимается равным среднему за год количеству потребителей (юридические и физические лица суммарно), определенному на основании бизнес-плана Общества, одобренного Советом директоров Общества на соответствующий период действия договора. В течение срока действия Договора количество потребителей Общества для расчета стоимости услуг Управляющей организации остается неизменным».

- Изложить абз. 1 п. 7.9.2 Договора в следующей редакции:

«Оплата за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 осуществляется в следующем порядке:».

- Изложить Приложение № 1 к Договору (Расчет вознаграждения Управляющей организации) в редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению (**Приложение № 6**).

Цена Договора (с учетом Соглашения):

Предельная цена услуг Управляющей организации по Договору составляет 316 122 765 (Триста шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) – 48 222 116 (Сорок восемь миллионов двести двадцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 84 копеек.

Сроки оказания услуг:

С 01.12.2012 по 31.12.2015.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами».

Итоги голосования:



«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 198 993 240 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не учитывался голос Зотова А.А., так как он является членом Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:



Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Объем поставляемой мощности:

13 230 МВт

Цена мощности по Договору:

Цена мощности, поставляемой по Договору, является предельной и составляет 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 198 993 240 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Период поставки по Договору:

С 01.01.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.01.2014 и действует до 24:00 часов (мск) 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

12.1. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2014 года.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ в 1 квартале 2014 года согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

12.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:



Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 8.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 9.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении случаев (размеров), при которых сделки с недвижимым имуществом не подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:



Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению № 10.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

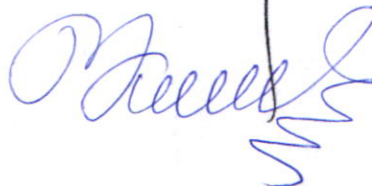
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская