

**Открытое акционерное общество  
«Камский научно-исследовательский институт комплексных  
исследований глубоких и сверхглубоких скважин»  
ОАО "КамНИИКИГС"  
614016 г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15**

**ПРОТОКОЛ  
Внеочередного Общего собрания акционеров**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества:                             | Открытое акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин»<br>614016, г.Пермь, ул.Краснофлотская, 15                                                               |
| Форма проведения Внеочередного собрания:                                               | Собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания |
| Вид общего собрания                                                                    | Внеочередное                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата проведения собрания:                                                              | 21 марта 2013 г.                                                                                                                                                                                                                            |
| Место проведения собрания:                                                             | Российская Федерация, г. Пермь, ул.Краснофлотская, 15.                                                                                                                                                                                      |
| Почтовые адреса, по которым направлялись уведомления (сообщения) о проведении собрания | - 109012, г. Москва, ул. Варварка, 14, (Росимущество РФ)<br>- 614900, г.Пермь, ул.Куйбышева, 6 (ТУ Росимущества в Пермском крае)<br>- 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.9/27, стр.1 (ОАО "Росгеология")                            |
| Время начала регистрации:                                                              | 11:00 (мест.вр.)                                                                                                                                                                                                                            |
| Время открытия собрания:                                                               | 12:00 (мест.вр.)                                                                                                                                                                                                                            |
| Время окончания регистрации:                                                           | 12:00                                                                                                                                                                                                                                       |
| Время начала подсчета голосов:                                                         | 14:00                                                                                                                                                                                                                                       |
| Время закрытия собрания:                                                               | 14:00                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дата составления протокола:                                                            | 24 марта 2014г.                                                                                                                                                                                                                             |

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 30 декабря 2013 г.

Всего акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 2.

Приняли участие в собрании:

1) акционер Открытое акционерное общество «Росгеология» в лице Попова Сергея Геннадьевича, действующего на основании представленной им доверенности № 109, выданной генеральным директором ОАО «Росгеология» Р.С.Пановым 20 марта 2014г.

количество принадлежащих акционеру акций – 2 942 099

2) акционер Российская Федерация, в лице Территориального управления по управлению государственным имуществом в Пермском крае – в лице Колесник Марины Михайловны,

действующей на основании представленной ей доверенности № 01-09-1634., и в соответствии с Директивами представителю интересов Российской Федерации за № 01-09-1641, выданными И.о. руководителя Территориального Управления Росимуществом по Пермскому краю Г.В. Постановой 28 февраля 2014 г.  
количество принадлежащих акционеру акций – 1.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 2 942 100**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 2942100

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 942 100.**

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется (100%), собрание считается правомочным.

**Председательствующий** на Внеочередном общем собрании акционеров – Попов Сергей Геннадьевич.

**Секретарь собрания** – Бирина Ирина Юрьевна (назначена председательствующим на собрании в соответствии с п. 4.14 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н).

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**По вопросу 1 повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании по вопросу 1 повестки дня: 2 942 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 2942099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании по вопросу 1 повестки дня: 2 942 100

Кворум по вопросу 1 повестки дня (%): 100

Основные положения выступлений по вопросу повестки дня и имена выступающих:

Слушали: Попова С.Г. с информацией.

Попов С.Г.: На заседании Совета директоров ОАО «КамНИИКИГС» 30 декабря 2013г. решил созвать и провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества, в том числе, и по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества в полном составе

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Антоневица Леонида Павловича, Третьякова Андрея Викторовича, Кириллова Степана Владимировича, Масалова Леонида Александровича, Колодкина Андрея Вячеславовича

**Итоги голосования:**

«за» – 2 942 099 (99,99 %).

«против» – 0 (0 %) голосов

«воздержался» - 1 (0,01 %) голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 1 вопросу повестки дня недействительными: 0(0%) голосов

**Принятое решение:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Антоневи́ча Леони́да Па́вловича, Третьяко́ва Андре́я Ви́кторовича, Кири́ллова Степа́на Влади́мировича, Масалова Леони́да Алекса́ндровича, Коло́дкина Андре́я Вячесла́вовича

**По вопросу 2 повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня: 14 710 500

Число голосов при кумулятивном голосовании, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 14710500

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Внеочередном общем собрании по вопросу 2 повестки дня: 14710 500

Кворум по вопросу 2 повестки дня (%): 100.

Основные положения выступлений по вопросу повестки дня и имена выступающих:

Председательствующий на Внеочередном общем собрании акционеров – Генеральный директор ОАО «КамНИИКИГС» Попов С.Г. проинформировал о поступивших в Общество 19 февраля 2014 года Предложениях акционера ОАО «Росгеология» об избрании в состав Совета директоров ОАО «КамНИИКИГС» лиц, предложенных акционером ОАО «Росгеология».

Представитель интересов Российской Федерации Колесник М.М. подтвердила факт получения Территориальным Управлением Росимущества по Пермскому краю предложений акционера ОАО «Росгеология» по составу Совета директоров, направленных ранее Обществом.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

| ФИО                              | Место работы, должность                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Афанасьева Анастасия Сергеевна | Руководитель Аппарата Генерального директора ОАО «Росгеология»                    |
| 2.Макаревич Сергей Львович       | Директор департамента казначейства и корпоративных финансов ОАО «Росгеология»     |
| 3. Силина Ирина Арнольдовна      | И.о. заместителя Генерального директора ОАО «Росгеология» по экономике и финансам |
| 4.Ковалевский Виталий Викторович | Начальник управления собственности ОАО «Росгеология»                              |
| 5.Попов Сергей Геннадьевич       | Генеральный директор ОАО «КамНИИКИГС»                                             |