

Протокол № 1-2016

заседания Совета директоров Акционерного общества
по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций
и подстанций «Электроцентромонтаж»

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата направления бюллетеней членам Совета Директоров – 23.05.2016

Дата получения бюллетеней для голосования – 23.05.2016 до 22 часов 00 минут

Состав Совета директоров – 5 человек.

Получены бюллетени членов Совета Директоров: Чеснокова А.Г., Яковенко А.В.,
Роднищева И.В.

Все бюллетени действительны. Недействительных бюллетеней нет.

Принявшими участие в голосовании считаются 3 бюллетеня.

Не поступили к указанному сроку бюллетени Коновалова А.А. и Барабанщикова Г.А.

Согласно п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.17.7 Устава
Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Принявшими участие в голосовании по вопросу повестки дня считаются 3 (три) бюлле-
теня членов Совета директоров.

Согласно п.3 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения на засе-
дании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров,
принимающих участие в заседании, т.к. Федеральным законом, Уставом Общества и Положе-
нием о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Вопросы повестки дня:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 3 голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить Годовой отчет АО
«Электроцентромонтаж» за 2015 год (Приложение 1) и представить его на утверждение
Общему собранию акционеров Общества.

**Вопрос 2: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и иных
вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров Общества».**

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 3 голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

По второму вопросу повестки дня постановили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Электроцентромонтаж» в форме
собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание).

2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО
«Электроцентромонтаж» (далее - Собрание):

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Электроцентромонтаж», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Электроцентромонтаж» по результатам 2015 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроцентромонтаж».
- 5) Об утверждении аудитора АО «Электроцентромонтаж».
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.06.2016 (на конец операционного дня).
4. Определить дату проведения Собрания: 30.06.2016.
5. Определить время проведения Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 9 часов 30 минут по местному времени.
7. Определить место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А.
8. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.
10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:
 - сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом (либо вручается лично под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://ecm.ru/> не позднее 09.06.2016.
 - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров АО «Электроцентромонтаж» номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 09.06.2016.
11. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней для голосования на Собрании – не позднее 09.06.2016.
6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
 - 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А, АО «Электроцентромонтаж».
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27.06.2016.
13. В связи с тем, что привилегированные акции АО «Электроцентромонтаж» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.
14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
 - проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Электроцентромонтаж» за 2015 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
 - годовой отчет АО «Электроцентромонтаж» за 2015 год;
 - рекомендации Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» по утверждению Годового отчета АО «Электроцентромонтаж» за 2015 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Электроцентромонтаж», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «Электроцентромонтаж»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Электроцентромонтаж», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию АО «Электроцентромонтаж»;
- сведения о кандидатуре аудитора АО «Электроцентромонтаж»;
- рекомендации Совета директоров АО «Электроцентромонтаж» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.

15. Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам АО «Электроцентромонтаж» при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться в период с 10.06.2016 по 30.06.2016, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А, АО «Электроцентромонтаж».

16. Определить, что председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров АО «Электроцентромонтаж». В случае его отсутствия – любой из присутствующих на Собрании член Совета директоров АО «Электроцентромонтаж».

17. Избрать секретарем Собрания Дозорова Романа Евгеньевича.

Вопрос 3: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 3 голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

По третьему вопросу повестки дня постановили:

1. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

Вопрос 4: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 3 голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

По четвертому вопросу повестки дня постановили:

1. Определить предельную цену каждой из заключенных Обществом сделок, совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 4.1. и 4.2. к настоящему решению.

2. Одобрить каждую из заключенных ранее Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложениями 4.1. и 4.2. к настоящему решению.

Вопрос 5: «О внесении изменений в Положение о Санкт-Петербургском управлении- филиале АО «Электроцентромонтаж».

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 3 голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

По пятому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить изменения в Положение о Санкт-Петербургском управлении- филиале АО «Электроцентромонтаж» в связи с изменением местонахождения филиала, а именно:

Пункт 1.5. Положения о Санкт-Петербургском управлении- филиале АО «Электроцентромонтаж» принять следующего содержания:

«1.5. Место нахождения Филиала: 195009, г. Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 1-3, литера АС, помещение 01Н.»

Вопрос 6: «Об одобрении назначения руководителей филиалов Общества».

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 3 голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

По шестому вопросу повестки дня постановили:

1. Одобрить назначение директором Московского управления - филиала АО «Электроцентромонтаж» Калитина Виталия Константиновича;

2. Одобрить назначение директором Новомосковского управления - филиала АО «Электроцентромонтаж» - Печерицу Сергея Ивановича;

3. Одобрить назначение директором Новомосковского электромонтажного механического завода - филиала АО «Электроцентромонтаж» - Печерицу Сергея Ивановича;

4. Одобрить назначение директором Нововоронежского управления - филиала АО «Электроцентромонтаж» - Нескородева Андрея Николаевича;

5. Одобрить назначение директором Санкт-Петербургского управления - филиала АО «Электроцентромонтаж» - Кондратьева Кирилла Юрьевича.

Протокол составлен «23» мая 2016 года

Председатель Совета директоров

Корпоративный Секретарь



А.Г. Чесноков

Р.Е. Дозоров

