

**Протокол б/н
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества
«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»
(ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»)**

Дата проведения заседания: «4» марта 2016 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «4» марта 2016 г.
Адрес направления опросных листов: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
Время окончания приема опросных листов: 16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гришин Сергей Евгеньевич;
2. Жуков Александр Иванович;
3. Зозуля Юрий Викторович;
4. Ким Александр Киирович;
5. Литвинов Олег Анатольевич;
6. Сапсай Иван Борисович;
7. Сватков Леонид Жоржевич;
8. Шмаков Александр Сергеевич.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - акционерным обществом «Системы управления», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - обществом с ограниченной ответственностью «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - Кимом Александром Киировичем, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

4. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

5. О включении вопросов, внесенных Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

6. О включении вопросов, внесенных акционерным обществом «Системы управления», в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - акционерным обществом «Системы управления», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить кандидатов, выдвинутых АО «Системы управления», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Алексеева Екатерина Александровна;
2. Вилков Сергей Валерьевич;
3. Гришин Сергей Евгеньевич;
4. Зозуля Юрий Викторович;
5. Коровайцев Алексей Анатольевич;
6. Калинин Александр Владимирович;
7. Смирнов Павел Игоревич;
8. Элькин Григорий Иосифович.

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Арбузов Кирилл Иосифович;
2. Денисова Наталья Борисовна;
3. Казаринова Наталия Николаевна.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых АО «Системы управления», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Алексеева Екатерина Александровна;
2. Вилков Сергей Валерьевич;
3. Гришин Сергей Евгеньевич;
4. Зозуля Юрий Викторович;
5. Коровайцев Алексей Анатольевич;
6. Калинин Александр Владимирович;
7. Смирнов Павел Игоревич;
8. Элькин Григорий Иосифович.

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Арбузов Кирилл Иосифович;
2. Денисова Наталья Борисовна;
3. Казаринова Наталия Николаевна.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
2.	Жуков Александр Иванович	«за»		
3.	Зозуля Юрий Викторович	«за»		
4.	Ким Александр Киирович	«за»		
5.	Литвинов Олег Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Шмаков Александр Сергеевич	«за»		
	Итого:	8	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Включить кандидатов, выдвинутых АО «Системы управления», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Алексеева Екатерина Александровна;
2. Вилков Сергей Валерьевич;
3. Гришин Сергей Евгеньевич;
4. Зозуля Юрий Викторович;
5. Коровайцев Алексей Анатольевич;
6. Калинин Александр Владимирович;
7. Смирнов Павел Игоревич;
8. Элькин Григорий Иосифович.

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Арбузов Кирилл Иосифович;
2. Денисова Наталья Борисовна;
3. Казаринова Наталия Николаевна.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - обществом с ограниченной ответственностью «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых ООО «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Сапсай Иван Борисович;
2. Сватков Леонид Жоржевич.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»

1.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
2.	Жуков Александр Иванович			«воздержался»
3.	Зозуля Юрий Викторович	«за»		
4.	Ким Александр Киирович	«за»		
5.	Литвинов Олег Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Шмаков Александр Сергеевич	«за»		
	Итого:	7	0	1

Решение принято.

Принятое решение:

Включить кандидатов, выдвинутых ООО «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Сапсай Иван Борисович;
2. Сватков Леонид Жоржевич.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - Кимом Александром Киировичем, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить кандидатов, выдвинутых Кимом Александром Киировичем, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Ким Александр Киирович;
2. Прохоров Николай Леонидович;
3. Волконский Владимир Юрьевич;
4. Семенихин Сергей Владимирович;
5. Фельдман Владимир Марткович;

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Арбузов Кирилл Иосифович;
2. Зуб Андрей Владимирович.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
2.	Жуков Александр Иванович			«воздержался»
3.	Зозуля Юрий Викторович	«за»		
4.	Ким Александр Киирович	«за»		
5.	Литвинов Олег Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Шмаков Александр Сергеевич	«за»		
	Итого:	7	0	1

Решение принято.

Принятое решение:

Включить кандидатов, выдвинутых Кимом Александром Киировичем, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Ким Александр Киирович;
2. Прохоров Николай Леонидович;
3. Волконский Владимир Юрьевич;
4. Семенихин Сергей Владимирович;
5. Фельдман Владимир Марткович;

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Арбузов Кирилл Иосифович;
2. Зуб Андрей Владимирович.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Емельянов Василий Сергеевич;
2. Круглова Наталья Викторовна;
3. Утенов Артем Германович.

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Налетова Валерия Николаевна;
2. Родичева Александра Андреевна;

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
2.	Жуков Александр Иванович			«воздержался»
3.	Зозуля Юрий Викторович	«за»		
4.	Ким Александр Киирович	«за»		
5.	Литвинов Олег Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Шмаков Александр Сергеевич	«за»		
	Итого:	7	0	1

Решение принято.

Принятое решение:

Включить кандидатов, выдвинутых Кимом Александром Киировичем, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»:

1. Ким Александр Киирович;
2. Прохоров Николай Леонидович;
3. Волконский Владимир Юрьевич;
4. Семенихин Сергей Владимирович;
5. Фельдман Владимир Марткович;

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Арбузов Кирилл Иосифович;
2. Зуб Андрей Владимирович.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении вопросов, внесенных Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» по итогам 2015 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
2.	Жуков Александр Иванович	«за»		
3.	Зозуля Юрий Викторович	«за»		
4.	Ким Александр Киирович	«за»		
5.	Литвинов Олег Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Шмаков Александр Сергеевич	«за»		
	Итого:	8	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» по итогам 2015 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении вопросов, внесенных акционерным обществом «Системы управления», в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» по итогам 2015 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества акционерным обществом «Системы управления»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества на 2015 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Обществ.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
2.	Жуков Александр Иванович	«за»		
3.	Зозуля Юрий Викторович	«за»		
4.	Ким Александр Киирович	«за»		

5.	Литвинов Олег Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Шмаков Александр Сергеевич	«за»		
Итого:		8	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» по итогам 2015 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества акционерным обществом «Системы управления»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества на 2015 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Обществ.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования – 24 л.
2. Предложение от АО «Системы управления» – 4 л.
3. Предложение от Росимущество – 4 л.
4. Предложение от акционера А.К. Кима – 1 л.
5. Предложение от ООО «Салекс» – 1 л.
6. Пояснительные записки по вопросам №1-6 повестки дня – 6 л.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Зозуля

Секретарь Совета директоров

И.М. Юрицина