

ПРОТОКОЛ № 6/н
заседания Совета директоров
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

Дата проведения заседания: «27» мая 2016 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: «30» мая 2016 г.

Адрес направления опросных листов: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

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

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 7 (семи) 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. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2015 года:

Статья расходования	%	Сумма средств (рубли)
Чистая прибыль, которая подлежит распределению	100	13 555 025
На выплату дивидендов	25	3 388 756,25
Финансирование социальных программ	4,4	600 000
На вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии	2,3	311 101
Финансирование благотворительных программ	2,2	300 000
Развитие общества: Инвестиционные проекты и отдельные капитальные затраты:	24,1	3 265 000
Пополнение оборотного капитала:	42	5 690 167,75

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2015 года:

Статья расходования	%	Сумма средств (рубли)
Чистая прибыль, которая подлежит распределению	100	13 555 025
На выплату дивидендов	25	3 388 756,25
Финансирование социальных программ	4,4	600 000
На вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии	2,3	311 101
Финансирование благотворительных программ	2,2	300 000
Развитие общества: Инвестиционные проекты и отдельные капитальные затраты:	24,1	3 265 000
Пополнение оборотного капитала:	42	5 690 167,75

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию утвердить следующий размер, сроки, форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года и предложить определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- по обыкновенным акциям: 2 303 504 рубля 59 копеек;
- по привилегированным акциям: 1 085 251 рубль 66 копеек;
- срок выплаты дивидендов: не позднее 12 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- форма выплаты дивидендов: денежная

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля 2016 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию утвердить следующий размер, сроки, форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года и предложить определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- по обыкновенным акциям: 2 303 504 рубля 59 копеек;

- по привилегированным акциям: 1 085 251 рубль 66 копеек;

- срок выплаты дивидендов: не позднее 12 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- форма выплаты дивидендов: денежная

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля 2016 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей 00 копеек в порядке, установленном внутренними документами Общества, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей 00 копеек в порядке, установленном внутренними документами Общества, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

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

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров на 18 л.
2. Информационная справка по повестке дня на 5 л.
3. Пояснительные записки на 5 л.
4. Справка о распределении прибыли на 1 л.
5. Справка о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.
6. Заключение ревизионной комиссии на 2 л.
7. Аудиторское заключение и годовой бухгалтерский баланс на 26 л.
8. Годовой отчет на 68 л.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Зозуля

Секретарь Совета директоров

И.М. Юрицина