

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/н**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»**  
**(ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»)**

Дата проведения заседания:	«03» марта 2017 г.
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	«06» марта 2017 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. Алексеева Екатерина Александровна;
2. Вилков Сергей Валерьевич;
3. Гришин Сергей Евгеньевич;
4. Карчевский Павел Сергеевич;
5. Коровайцев Алексей Анатольевич;
6. Сапсай Иван Борисович;
7. Сватков Леонид Жоржевич;
8. Элькин Григорий Иосифович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восемью) 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 вопросов, внесенных акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – АО «Системы управления» – в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – АО «Системы управления» – в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – ООО «Салекс» – в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
4. 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 ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении вопросов, внесенных акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – АО «Системы управления» – в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

#### **Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» по итогам 2016 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества - акционерным обществом «Системы управления»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2016 год.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Алексеева Екатерина Александровна	«за»		
2.	Вилков Сергей Валерьевич	«за»		
3.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
4.	Карчевский Павел Сергеевич	«за»		
5.	Коровайцев Алексей Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Элькин Григорий Иосифович	«за»		
	Итого:	5	0	0

**Решение принято.****Принятое решение:**

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» по итогам 2016 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества - акционерным обществом «Системы управления»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2016 год.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – АО «Системы управления» – в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ 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 ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Алексеева Екатерина Александровна;
2. Анисимов Павел Сергеевич;
3. Вилков Сергей Валерьевич;
4. Гришин Сергей Евгеньевич;
5. Дорофеев Сергей Михайлович;
6. Коровайцев Алексей Анатольевич;
7. Карчевский Павел Сергеевич;
8. Макуха Кирилл Аркадьевич;
9. Чендаров Андрей Владимирович;

в Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Баулин Денис Анатольевич;
2. Соколов Сергей Николаевич;
3. Часовой Валерий Валерьевич.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Алексеева Екатерина Александровна	«за»		
2.	Вилков Сергей Валерьевич	«за»		
3.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
4.	Карчевский Павел Сергеевич	«за»		
5.	Коровайцев Алексей Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Элькин Григорий Иосифович	«за»		
	Итого:	5	0	0

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Включить кандидатов, выдвинутых АО «Системы управления», в список кандидатур для голосования по выборам:

в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Алексеева Екатерина Александровна;
2. Анисимов Павел Сергеевич;
3. Вилков Сергей Валерьевич;
4. Гришин Сергей Евгеньевич;
5. Дорофеев Сергей Михайлович;
6. Коровайцев Алексей Анатольевич;
7. Карчевский Павел Сергеевич;

8. Макуха Кирилл Аркадьевич;
  9. Чендаров Андрей Владимирович;
- в Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:
1. Баулин Денис Анатольевич;
  2. Соколов Сергей Николаевич;
  3. Часовой Валерий Валерьевич.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» – ООО «Салекс» – в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

#### **Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Включить кандидатов, выдвинутых ООО «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам:

в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ 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.	Алексеева Екатерина Александровна	«за»		
2.	Вилков Сергей Валерьевич	«за»		
3.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
4.	Карчевский Павел Сергеевич	«за»		
5.	Коровайцев Алексей Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Элькин Григорий Иосифович	«за»		
	Итого:	5	0	0

#### **Решение принято.**

#### **Принятое решение:**

Включить кандидатов, выдвинутых ООО «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам:

в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

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

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

4. 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 ПАО «ИНЭУМ 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 ПАО «ИНЭУМ 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 Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

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

#### **Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Алексеева Екатерина Александровна	«за»		
2.	Вилков Сергей Валерьевич	«за»		
3.	Гришин Сергей Евгеньевич	«за»		
4.	Карчевский Павел Сергеевич	«за»		
5.	Коровайцев Алексей Анатольевич	«за»		
6.	Сапсай Иван Борисович	«за»		
7.	Сватков Леонид Жоржевич	«за»		
8.	Элькин Григорий Иосифович	«за»		
	Итого:	5	0	0

#### **Решение принято.**

#### **Принятое решение:**

Включить кандидатов, выдвинутых Кимом Александром Киировичем, в список кандидатур для голосования по выборам:

в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ 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 Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

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

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

Приложение:

1. Пояснительная записка по вопросу № 1 повестки дня на 1 л.
2. Пояснительная записка по вопросу № 2 повестки дня на 1 л.
3. Пояснительная записка по вопросу № 3 повестки дня на 1 л.
4. Пояснительная записка по вопросу № 4 повестки дня на 1 л.
5. Письмо АО «Системы управления» от 27.02.2017 № ГС-211 на 4 л.
6. Предложение кандидатур от ООО «Салекс» от 28.02.2017 вх.№98-ОС на 1л.
7. Предложение кандидатур от А.К. Кима на 1 л.
8. Опросные листы членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров  
Элькин Григорий Иосифович

Секретарь Совета директоров  
Юрицина Инга Михайловна

Выписка верна



А.К.Ким