

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания совета директоров ОАО «Электросибмонтаж»**

**Место проведения:** г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 15

**Дата:** 28 апреля 2010 года.

**Время:** 11 час. 00 мин.

Заседание проводится в очной форме.

На заседании присутствуют члены совета директоров Общества:

1. Морозов Николай Семенович - Председатель совета директоров;
2. Морозов Александр Николаевич;
3. Локтишина Елена Николаевна;
4. Повелицин Евгений Робертович;
5. Крюкова Джения Юрьевна- отсутствует, направлено письменное мнение по вопросам повестки дня;

Итого: присутствуют 4 (четыре) члена совета директоров Общества, 1 (один) член совета директоров направил письменное мнение по вопросам повестки дня. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Устава Общества заседание правомочно (кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется).

На совете присутствует секретарь совета директоров Кобец Денис Александрович-юристконсульт ОАО «Электросибмонтаж».

**Повестка дня :**

1. Выработка рекомендаций по вопросу об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год (годового отчета)
2. Выработка рекомендаций по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год (с учетом заключения аудитора Общества)
3. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2009 года
4. Рассмотрение вопроса и определение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года
5. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, публикуемого в средствах массовой информации)
7. Определение перечня документов и информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и порядка их предоставления
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
9. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
10. Определение времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
13. Определение количества привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
14. Утверждение состава счетной комиссии по вопросам годового общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров Морозов Н.С. объявил заседание открытым.

**1. Слушали:**

Генерального директора Общества Морозова А.Н., предложившего членам совета директоров ознакомиться с годовым отчетом Общества, утвердить его и представить его на рассмотрение и утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества и представить его на рассмотрение и утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Итоги голосования:**

«За» - «4». Против - «1». «Воздержались» - «0».

Решение принято большинством голосов.

**2. Слушали:**

Генерального директора Общества Морозова А.Н., предложившего предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год (с учетом заключения аудитора Общества) и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год (с учетом заключения аудитора Общества) и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

«За» - «4». Против - «1». «Воздержались» - «0».

Решение принято большинством голосов.

**3. Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего, в связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности Общества за 2009г., прибыль не распределять.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества не распределять в связи с ее отсутствием.

**Итоги голосования:**

«За» - «5». Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

**4. Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2009 года не утверждать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: дивиденды по результатам 2009 года не выплачивать, в том числе дивиденды по привилегированным акциям Общества, по которым в Уставе Общества содержится порядок определения размера дивиденда (п.5 ст.9 Устава Общества), в связи с отсутствием прибыли у Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2009 года не утверждать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: дивиденды по результатам 2009 года не выплачивать, в том числе дивиденды по привилегированным акциям Общества, по которым в Уставе Общества содержится порядок определения размера дивиденда (п.5 ст.9 Устава Общества), в связи с отсутствием прибыли у Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - «4». Против - «1». «Воздержались» - «0».

Решение принято большинством голосов.

## **5. Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

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

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

### **Итоги голосования:**

«За» - «5». Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

## **6. Слушали:**

Юрисконсульту ОАО «Электросибмонтаж» Кобец Д.А. по тексту сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

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

Утвердить текст сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании - областная массовая газета «Кузбасс» с выходом номера в печать не позднее 07 мая 2009 года.

### **Итоги голосования:**

«За» - «5». Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

## **7. Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего утвердить следующий перечень документов и информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, а так же порядок их предоставления:

-Бухгалтерский баланс Общества за 2009г.;

-Счет прибылей и убытков Общества за 2009г.;

-Годовой отчет Общества за 2009г.;

-Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009г.;

-Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009г.;

-Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

-Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размерам дивидендов за 2009г. и порядку их выплаты.

Порядок предоставления документов и информации (материалов): акционер (представитель акционера) вправе ознакомиться с указанными документами в рабочие дни с 10-00 до 16-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по адресу: город Кемерово, проспект Кузнецкий, 15, юридический отдел ОАО «Электросибмонтаж». По требованию акционера Общество предоставляет копии указанных документов с взиманием платы.

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

Утвердить перечень документов и информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок их предоставления.

### **Итоги голосования:**

«За» - «5». Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

## **Поручение совета директоров:**

Юрисконсульту Кобец Д.А.: сформировать пакет документов и информации (в т.ч. бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и отправить заказным письмом с уведомлением в Территориальное управление Росимущества (Кемерово) не позднее 24 мая 2009 года.

**8.Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 21 мая 2010 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 мая 2010года.

**Итоги голосования:**

«За» - «5» . Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

**9.Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 27 мая 2010 года, город Кемерово, проспект Кузнецкий, 15, время 11 час.00 мин.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 27 мая 2010 года, город Кемерово, проспект Кузнецкий, 15, время 11 час.00 мин.

**Итоги голосования:**

«За» - «5» . Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

**10. Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего утвердить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - с 10.00 до 11.00 часов 27 мая 2010 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - с 10.00 до 11.00 часов 27 мая 2010 года.

**Итоги голосования:**

«За» - «5» . Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

**11.Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Продление полномочий действующего генерального директора Общества на новый пятилетний срок, исчисляемый с даты проведения общего годового собрания акционеров Общества, проведенного по итогам 2009г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Продление полномочий действующего генерального директора Общества на новый пятилетний срок, исчисляемый с даты проведения общего годового собрания акционеров Общества, проведенного по итогам 2009г.

**Итоги голосования:**

«За» - «4». Против - «1». «Воздержались» - «0».

Решение принято большинством голосов.

**12. Слушали:**

Юрисконсульта ОАО «Электросибмонтаж» Кобец Д.А., ознакомившего членов Совета директоров Общества форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**Итоги голосования:**

«За» - «5». Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

**13. Слушали:**

Юрисконсульта ОАО «Электросибмонтаж» Кобец Д.А. по вопросу о подтверждении правомочия владельцев привилегированных акций Общества участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, по причине невыплаты им дивидендов за 2008-2009г.г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Подтвердить правомочия владельцев привилегированных акций Общества участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

**Итоги голосования:**

«За» - «5». Против - «0». «Воздержались» - «0».

Решение принято единогласно.

**14. Слушали:**

Председателя совета директоров Морозова Н.С., предложившего возложить функции счетной комиссии по вопросам годового общего собрания акционеров на регистратора Общества- ЗАО «РК-Реестр».

**Вопрос поставленный на голосование:**

Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества- ЗАО «РК- Реестр».

**Итоги голосования:**

«За» - «4». Против - «1». «Воздержались» - «0».

Решение принято большинством голосов.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах. Дата  
составления настоящего протокола: «04» мая 2010 года.

Председатель совета директоров

Морозов Н.С.