Протокол № 2/2019
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «РЕАТОН»

Место нахождения Общества:	634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, пом. 202, ПАО «РЕАТОН»
Дата проведения заседания:	30 мая 2019 г.
Место проведения заседания:	г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202, ПАО «РЕАТОН»
Время начала заседания:	15 ч. 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствовали:
1 .Борисов Андрей Ростиславович
2. Земан Святослав Константинович
3. Вайшля Александр Антонович
4. Мелихов Сергей Всеволодович
5. Шушарин Александр Петрович
6. Рынков Альберт Лейбович
7. Видишев Дмитрий Александрович

На заседании Совета директоров присутствуют 7 из 7-ми членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров: Борисов Андрей Ростиславович.

Секретарь Совета директоров: Вайшля Александр Антонович.

Повестка дня:
1. *О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.*
2. *О рассмотрении рекомендаций по выплате дивидендов по акциям Общества*
3. *Об одобрении и совершении сделок от имени Общества.*
4. *Об утверждении кандидата в аудиторы Общества на 2019 г.*

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Борисова А.Р.. который сообщил, что в Совет директоров поступили заявки:

от Вайшля А.А. с предложением включить в бюллетень для голосования в годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Борисов Андрей Ростиславович (год рождения – 1956, образование – высшее, к.ф.-м.н., должность – зам. генерального директора, место работы – ПАО «РЕАТОН».

Вайшля Александр Антонович (год рождения – 1953, образование – высшее, должность – зам. главного инженера, место работы – ПАО «РЕАТОН»

Рынков Альберт Лейбович (год рождения – 1938, образование – высшее, должность – главный инженер, место работы – ПАО «РЕАТОН»

Земан Святослав Константинович (год рождения – 1946, образование – высшее, к.т.н, пенсионер

Мелихов Сергей Всеволодович (год рождения – 1950, образование – высшее, д.т.н, профессор, должность – зав. кафедрой, место работы – ТУСУР).

Шушарин Александр Петрович (год рождения – 1953, образование – высшее, должность – генеральный директор, место работы – ПАО «РЕАТОН»)

Видишев Дмитрий Александрович (год рождения – 1978, образование – высшее, должность – директор, место работы ООО «Магнит М»).

от финансового управляющего Кузьмина П.Б. с предложением включить в бюллетень для голосования в годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Глазырина Олега Николаевича (год рождения - 1973, образование высшее юридическое, место работы - адвокатский кабинет «Прввовед»

Илькина Евгения Шодоровича (год рождения – 1972, образование - высшее юридическое, место работы – ООО «Лигал-Системс»

Совет директоров рассмотрел заявки и предложил включить в бюллетень для голосования в годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Борисова А.Р., Вайшлю А.А., Земана С.К., Мелихова С.В., Рынкова А.Л., Шушарина А.П., Видишева Д.А, Глазырина О.Н., Илькина Е.Ш.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров следующих кандидатов: Борисова А.Р., Вайшлю А.А., Земана С.К., Мелихова С.В., Рынкова А.Л., Шушарина А.П., Видишева Д.А, Глазырина О.Н., Илькина Е.Ш.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» -	Борисов А.Р.
	Земан С.К.
	Мелихов СВ.
	Шушарин А.П.
	Вайшля А.А.
	Видишев Д.А.
	Рынков А.Л.
«ПРОТИВ» -	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -	нет

По второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня:
Слушали Шушарина А.П., который кратко изложил итоги работы Общества за отчетный 2018 год и предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2018 г.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» -	Борисов А.Р.
	Земан С.К.

Мелихов СВ.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Видишев Д.А.
Рынков А.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества - не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Рынкова А.Л. который предложил в 2018 - 2019 году разрешить генеральному директор заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельность ПАО «РЕАТОН»: договоры поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., договоры на ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт. приборов 1А35, не более 100 шт., ШПМ не более 20 шт. между ОАО «РЕАТОН» Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, разработка станции контроля закладки специальной информации и навигационного поля наземного сегмента космического комплекса системы «ГЛОНАСС» (СКЗНП) на сумму сделки до 1 млрд. рублей.

Определить, что цена поставляемой продукции по сделкам будет не ниже ее рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством

.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Видишев Д.А.
Рынков А.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп, 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельность ПАО «РЕАТОН»: договоры поставки автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт., договоры на ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт. приборов 1А35, не более 100 шт., ШПМ не более 20 шт. между ПАО «РЕАТОН» Государственной корпорацией по

атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, разработка станции контроля закладки специальной информации и навигационного поля наземного сегмента космического комплекса системы «ГЛОНАСС» (СКЗНП) на сумму сделки до 1 млрд. рублей.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Мелихова С.В., который предложил утвердить кандидатом в аудиторы Общества на 2018 г. аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ» - ООО. Данная фирма с 1992 года проводит аудит предприятий, имеет все необходимые лицензии и с положительной стороны зарекомендовала себя на рынке.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Видишев Д.А.
Рынков А.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию аудитора Общества -аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТ»

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Видишев Д.А.
Рынков А.Л.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председателем годового общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров – Борисов Андрей Ростиславович.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кобелеву Зою Григорьевну.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО ВТБ Регистратор.

Дата составления протокола

Председатель Совета директоров А.Р. Борисов

Секретарь Совета директоров А.А. Вайшля