ПРОТОКОЛ № 1/2016
заседания Совета директоров
АО «Тульское НИГП»

Дата проведения: 14.04.2016.
Форма проведения: заочное голосование.
Адрес для направления бюллетеней: РФ, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.04.2016.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18:00.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

Бушля Д. А., Гаврилов Д. А., Колесников А. Е., Кучина Л. С., Полтавцев А. В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении договора (выполнение работ по теме «Технологические исследования обогатимости двух проб золотосодержащих руд северо-восточного фланга Правомамского рудного поля») между АО «Иркутскгеофизика» и АО «Тульское НИГП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Об определении цены услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1. Об одобрении договора (выполнение работ по теме «Технологические исследования обогатимости двух проб золотосодержащих руд северо-восточного фланга Правомамского рудного поля») между АО «Иркутскгеофизика» и АО «Тульское НИГП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить цену договора (выполнение работ по теме «Технологические исследования обогатимости двух проб золотосодержащих руд северо-восточного фланга Правомамского рудного поля») между АО «Иркутскгеофизика» и АО «Тульское НИГП» в размере 3 700 000 (Три миллиона семьсот тысяч) рублей.

1.2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении договора (выполнение работ по теме «Технологические исследования обогатимости двух проб золотосодержащих руд северо-восточного фланга Правомамского рудного поля») между АО «Иркутскгеофизика» и АО «Тульское НИГП» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

1.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора (выполнение работ по теме «Технологические исследования обогатимости двух проб золотосодержащих руд северо-восточного фланга Правомамского рудного поля») между АО «Иркутскгеофизика» и АО «Тульское НИГП» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принять следующее решение: Одобрить договор (выполнение работ по теме «Технологические исследования обогатимости двух проб золотосодержащих руд северо-восточного фланга Правомамского рудного поля») между АО «Иркутскгеофизика» и АО «Тульское НИГП» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению.

Итоги голосования:

«За» — 5 (Бушля Д. А., Гаврилов Д. А., Колесников А. Е., Кучина Л. С., Полтавцев А. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0

Решение принято.

Вопрос № 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Решение:

2.1. Определить начальную (максимальную) цену (размер оплаты) услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год в размере 300 170 (триста тысяч сто семьдесят) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

«За» — 5 (Бушля Д. А., Гаврилов Д. А., Колесников А. Е., Кучина Л. С., Полтавцев А. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0

Решение принято.

Вопрос № 3. Об определении цены услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Решение:

3.1. Определить цену услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Акционерному обществу «Росгеология») на 2016 год в размере 1 792 000 (один миллион семьсот девяносто две тысячи) рублей в год с учетом НДС.

3.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от

имени Общества протокол согласования цены к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Акционерному обществу «Росгеология»).

Итоги голосования:

«За» — 5 (Бушля Д. А., Гаврилов Д. А., Колесников А. Е., Кучина Л. С., Полтавцев А. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0

Решение принято.

Вопрос № 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

4.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании): 25 мая 2016 г.; почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3.

4.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.Об одобрении договора (выполнение работ по теме «Технологические исследования обогатимости двух проб золотосодержащих руд северо-восточного фланга Правомамского рудного поля») между АО «Иркутскгеофизика» и АО «Тульское НИГП» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2016 г.

4.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее 25 апреля 2016 г. года заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также дополнительно путем направления скан-образа сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на адрес электронной почты.

4.6. Утвердить форму Сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением.

4.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- копия протокола заседания Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

4.8. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, акционер (акционеры) могут знакомиться и получить их копии

за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 25 апреля 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества и проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров во время его проведения.

4.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением. Контроль за рассылкой акционерам Общества Сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров Общества и бюллетеня для голосования осуществляет лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

4.10. Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества.

4.11. Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, если уставом или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, не установлен иной порядок его назначения (избрания).

4.12. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Итоги голосования:

«За» — 5 (Бушля Д. А., Гаврилов Д. А., Колесников А. Е., Кучина Л. С., Полтавцев А. В.)
«Против» — 0
«Воздержался» — 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров
АО «Тульское НИГП» Гаврилов Д. А.