ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод»

Дата составления (подписания) протокола: 05 марта 2013 г.

Форма проведения: совместное присутствие (заседание).
Дата проведения заседания: 05 марта 2013 г.
Время начало заседания: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Ангарск, ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод», объект № 776, кабинет генерального директора.
Всего избранных членов Совета директоров: 5.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Галич С.П.
2. Ильговский М.Р.
3. Малаханова О.Н

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложения акционера Общества (ОАО «АНХК») о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «ВОСТСИБМАШ», Ревизионную комиссию ОАО «ВОСТСИБМАШ».

Вопрос № 1:

1. Рассмотрение предложения акционера Общества (ОАО «АНХК») о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «ВОСТСИБМАШ», Ревизионную комиссию ОАО «ВОСТСИБМАШ».

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу №1:
Малаханова О.Н. предложила включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВОСТСИБМАШ» по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов согласно своевременно поступившему в адрес Совета директоров Общества предложению ОАО «АНХК» - акционера ОАО «ВОСТСИБМАШ», являющегося владельцем не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

На голосование по вопросу № 1 поставлен следующий проект решения:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВОСТСИБМАШ» по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1. **Галич Сергей Петрович – директор по МТС и транспорту ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
2. **Ильговский Максим Рувенович – заместитель генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
3. **Власов Виктор Владимирович – начальник Правового управления ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
4. **Малаханова Ольга Николаевна – управляющий делами ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
5. **Мухин Сергей Васильевич – главный механик ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВОСТСИБМАШ» по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. **Гайфулина Асия Шавильдановна – заместитель начальника Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
2. **Глазкова Галина Леонидовна – главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
3. **Головных Дмитрий Владимирович – главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»**
4. **Иванова Галина Ивановна – ведущий ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
5. **Кузнецова Любовь Павловна – главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**

Итоги голосования:

«ЗА»	3 голоса	Галич С.П. Ильговский М.Р. Малаханова О.Н
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВОСТСИБМАШ» по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1. **Галич Сергей Петрович – директор по МТС и транспорту ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
2. **Ильговский Максим Рувенович – заместитель генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
3. **Власов Виктор Владимирович – начальник Правового управления ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
4. **Малаханова Ольга Николаевна – управляющий делами ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
5. **Мухин Сергей Васильевич – главный механик ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВОСТСИБМАШ» по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. **Гайфулина Асия Шавильдановна – заместитель начальника Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
2. **Глазкова Галина Леонидовна – главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
3. **Головных Дмитрий Владимирович – главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»**
4. **Иванова Галина Ивановна – ведущий ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**
5. **Кузнецова Любовь Павловна – главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».**

Председатель Совета Директоров **М.Р. Ильговский**

Секретарь Совета директоров **С.В. Митрофанова**

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

2 (два) листов

Ильговский М.Р.