ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
ОАО «Телерадиокомпания СКАТ»

Дата проведения: **16 мая 2014 года**
Начало: **14 часов 00 минут**
Окончание: **16 часов 30 минут**
Место проведения: **г.Самара, ул.Советской Армии,245Е**

Общее количество членов Совета директоров: **6 человек**
Присутствуют:

1. **Лиманский Георгий Сергеевич**
2. **Русаков Александр Владиславович**
3. **Рубанова Елена Александровна**
4. **Лиманский Николай Сергеевич**
5. **Шайдрова Ольга Николаевна**
6. **Цыганков Роман Васильевич**

Всего в заседании Совета директоров Общества принимают участие 6 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания в соответствии с Уставом Общества (1/2) имеется. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится простым голосованием (поднятие руки) всем членами Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. Форма его проведения.
3. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предложение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.
5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по распределению чистой прибыли за 2013 год.
10. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
11. Включение в список кандидатур, предложенных акционерами, по выборам:

-в Совет директоров Общества;
-Аудитора Общества;
-Ревизора Общества.

12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров Общества.

Вопрос №1 «Избрание Секретаря Совета директоров Общества»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., которая сообщила о том, что ее полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» заканчиваются 1 июля 2014 года. В целях согласованной работы Совета необходимо с 01 июля 2014 года избрать Секретаря Совета директоров.

Председатель Совета директоров Лиманский Г.С. предложил продлить полномочия Секретаря Совета директоров Корчугановой Т.В. до 01 июля 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Секретаря Совета директоров Корчугановой Т.В. до 01 июля 2015 года.

Вопрос №2 «Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Форма его проведения»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., которая сообщила присутствующим о том, что в соответствии с действующим законодательством необходимо созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» по результатам работы за 2013 год и определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» по результатам работы за 2013 год, определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Вопрос №3 «Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров. Время начала регистрации, участвующих в Общем собрании»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., которая предложила определить дату проведения собрания-20 июня 2014 года; место проведения - Самарская область, город Самара, ул.Советской Армии, дом 245Е; начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании-12 часов 00 минут; начало собрания-13 часов 00 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Определить дату проведения собрания-20 июня 2014 года; место проведения - Самарская область, город Самара, ул.Советской Армии, дом 245Е; начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании-12 часов 00 минут; начало собрания-13 часов 00 минут.

Вопрос №4 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предложение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., которая предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участив в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 27 мая 2014 года, предложить общему собранию акционеров 01 июля 2014 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 27 мая 2014 года, предложить общему собранию акционеров 01 июля 2014 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос №5 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., которая предложила утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ»
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2013 года.
6. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года, нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.
7. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Рассмотрение организационных вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров.

1. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ»
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам 2013 года.
6. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года, нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Рассмотрение организационных вопросов.

Вопрос №6 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., которая предложила членам Совета директоров Общества определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания - вручить всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, сообщение под роспись, в случае невозможности вручить лично акционеру, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания - вручить всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, сообщение под роспись, в случае невозможности вручить лично акционеру, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вопрос №7 « Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., о необходимости утверждения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством, который состоит из следующих документов Общества:

1. Годовой отчет Общества (за 2013 год).
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
3. Отчет о прибылях и убытках.

4. Заключение Аудитора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
5. Заключение Ревизора Общества о достоверности сведений содержащихся в бухгалтерских документах за 2013 год и Годовом отчете Общества за 2013 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (их согласиях), Аудитора, Ревизора Общества.
7. Проект бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества (за 2013 год).
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
3. Отчет о прибылях и убытках.
4. Заключение Аудитора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
5. Заключение Ревизора Общества о достоверности сведений содержащихся в бухгалтерских документах за 2013 год и Годовом отчете Общества за 2013 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (их согласиях), Аудитора, Ревизора Общества.
7. Проект бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Вопрос №8 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» Русакова А.В. и главного бухгалтера Общества Куликова Б.А. с годовым отчетом Общества за 2013 год.

Председатель Совета директоров Лиманский Г.С. предложил членам Совета директоров предварительно утвердить годовой отчет Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» за 2013 год.

Вопрос №9 «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по распределению чистой прибыли за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Общества Куликова Б.А., который предложил Совету директоров Общества рассмотреть возможность рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды акционерам из чистой прибыли (нераспределенной) прошлых лет в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, пропорционально принадлежащим им акциям, в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов, в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акционерам - физическим лицам, через кассу ОАО «Телерадиокомпания СКАТ», акционерам - юридическим лицам, на расчетный счет организации, указанный в анкете акционера.

Русаков А.В. предложил рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2013 год

1. **Выплата вознаграждений -67 000руб.**
2. **Оплата дополнительных отпусков, материальная помощь, разовые премии, пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет – 25 000 руб.**
3. **Расходы, связанные с оздоровительными мероприятиями- 32 000 руб.**

ИТОГО: 124 000 рублей

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды акционерам из чистой прибыли (нераспределенной) прошлых лет в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, пропорционально принадлежащим им акциям, в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов, в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акционерам - физическим лицам, через кассу ОАО «Телерадиокомпания СКАТ», акционерам - юридическим лицам, на расчетный счет организации, указанный в анкете акционера.

Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2013 год

1. **Выплата вознаграждений -67 000руб.**
2. **Оплата дополнительных отпусков, материальная помощь, разовые премии, пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет – 25 000 руб.**
3. **Расходы, связанные с оздоровительными мероприятиями- 32 000 руб.**

ИТОГО: 124 000 рублей

Вопрос №10 «Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества»

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» Русакова А.В., который доложил членам Совета директоров о необходимости определить размер оплаты услуг Аудитора Общества на 2014 год-300 000 (Триста тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества на 2014 год - 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Вопрос №11 «Включение в список кандидатур, предложенных акционерами, по выборам: в Совет директоров, Аудитора, Ревизора Общества»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., о том, что акционеры Общества в установленном законом порядке предложили следующие кандидатуры по выборам:

В Совет директоров Общества:

1. Лиманского Георгия Сергеевича,
2. Лиманского Николая Сергеевича,

3. Шайдрову Ольгу Николаевну,
4. Русакова Александра Владиславовича,
5. Рубанову Елену Александровну,
6. Воробьева Владимира Юрьевича,
7. Цыганкова Романа Васильевича.

Аудитора Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сонар Я» (ОГРН 1056316118253; ИНН 631610353).

Ревизора Общества:

1. Учаеву Марину Валерьевну (акций Общества не имеет).
2. Назарченко Оксану Викторовну (акций Общества не имеет).

Председатель Совета директоров Общества Лиманской Г.С. предложил всех указанных выше лиц включить в список кандидатур, предложенных акционерами, по выборам в Совет директоров Общества, Аудитора, Ревизора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур, предложенных акционерами, по выборам:

В Совет директоров Общества:

1.Лиманского Георгия Сергеевича,
2.Лиманского Николая Сергеевича,
3.Шайдрову Ольгу Николаевну,
4.Русакова Александра Владиславовича,
5.Рубанову Елену Александровну,
6.Воробьева Владимира Юрьевича,
7.Цыганкова Романа Васильевича.

Аудитора Общества:

1.Общество с ограниченной ответственностью «Сонар Я» (ОГРН 1056316118253; ИНН 631610353).

Ревизора Общества:

1. Учаеву Марину Валерьевну (акций Общества не имеет).
2. Назарченко Оксану Викторовну (акций Общества не имеет).

Вопрос №12 «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров»

СЛУШАЛИ: Корчуганову Т.В., которая сообщила присутствующим о необходимости утверждения формы и текста бюллетеня для голосования по выборам в Совет директоров Общества. На заседании представлен проект бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества Лиманский Г.С. предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров Общества предложенного на заседании Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-6 членов Совета директоров.
«против»-нет.
«воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров Общества предложенного на заседании Совета директоров.

Замечаний со стороны Членов Совета директоров по ведению заседания не поступило.

Приложение:
Проект бюллетеня для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» проводимого 20 июня 2014 года.

Председатель Совета директоров **Г.С.Лиманский**

Секретарь Совета директоров **Т.В.Корчуганова**

Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» от 16 мая 2014 года

Проект бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» проводимого 20 июня 2014 года по выборам членов Совета директоров

Бюллетень №
Для голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания СКАТ»
20 июня 2014 года

Место нахождения общества: 443011, Россия, г.Самара, ул.Советской Армии, 245 «Е»
Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.
Дата и время проведения собрания: 20 июня 2014 года, 13 час.00мин.
Место проведения собрания: город Самара, ул.Советской Армии, 245 «Е»
Акционер:
№ лицевого счета акционера в реестре:
Количественный состав Совета директоров Общества: 6 человек.
Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру:
Количество голосов, принадлежащих акционеру:
Голосование по вопросу повестки дня:

Вопрос №2 «Избрание Совета директоров ОАО «Телерадиокомпания СКАТ»				
№	**ФИО кандидата в члены Совета директоров**	**Итоги голосования акционера**		
		ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
1.	Лиманский Георгий Сергеевич			
2.	Лиманский Николай Сергеевич			
3.	Шайдрова Ольга Николаевна			
4.	Русаков Александр Владиславович			
5.	Рубанова Елена Александровна			
6.	Воробьев Владимир Юрьевич			
7.	Цыганков Роман Васильевич			

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (представитель акционера) вправе выбрать только один из вариантов голосования, остальные необходимо зачеркнуть. Акционер вправе отдать голоса, указанные в графе « Количество голосов, принадлежащих акционеру» полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельца дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным.

Подпись акционера (или представителя с указанием реквизитов доверенности):
_____
_____
_____
_____(фамилия, имя, отчество)