ПРОТОКОЛ № 06/2016
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «КАМПО»

Дата проведения – «2» августа 2016 года
Время проведения – 15 часов 00 минут.
Место проведения – г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, Бутовская промзона, владение 2.
Дата составления протокола – «2» августа 2016 года
Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять).
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «КАМПО» (далее по тексту – «Общество»):

1. Левандовский Александр Владимирович
2. Тевелева Мария Владимировна
3. Горев Юрий Николаевич
4. Васенин Артем Петрович
5. Захарова Ульяна Евгеньевна

Всего в заседании Совета директоров Общества участвует 5 (Пять) членов Совета директоров.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение крупной сделки - заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г.

2. О предоставлении полномочий по подписанию от имени Общества дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г.– Заместителю генерального директора по экономике и финансам.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Тевелеву Марию Владимировну, которая сообщила о том, что Общество и Банк ВТБ (ПАО) пришли к соглашению о необходимости внесения изменений и дополнений в Договор поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174, заключенный 14.08.2015 года между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), на условиях проекта дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1 к настоящему протоколу – проект дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г.).

Председатель Совета директоров Общества Тевелева М.В. предложила одобрить заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от

14.08.2015 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу – проект дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г.).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Тевелеву Марию Владимировну, которая предложила предоставить полномочия по подписанию от имени Общества дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г. с Банком ВТБ (ПАО) - Заместителю Генерального директора по экономике и финансам – Калмыковой Ирине Вячеславовне.

ГОЛОСОВАЛИ.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Предоставить полномочия по подписанию от имени Общества дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г. с Банком ВТБ (ПАО) - Заместителю Генерального директора по экономике и финансам – Калмыковой Ирине Вячеславовне.

Приложение:

1. Приложение № 1 Проект дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2-ГСГ15/RYBR/0174 от 14.08.2015 г. на 3х листах.

Председатель Совета директоров **М.В. Тевелева**