Протокол
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Щегловский вал"

город Тула **26 июня 2014г.**

Место проведения: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31 б, кабинет генерального директора

Время проведения: с 10 ч. 00 мин. по 10ч. 45 мин.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: Ковалев Вячеслав Викторович

Члены Совета директоров:

Попов Владимир Викторович, Слугин Валерий Георгиевич, Клевенков Борис Зиновьевич, Афанасенков Анатолий Анатольевич, Новик Сергей Николаевич, Хохлов Николай Иванович

Секретарь:

Неудахин Алексей Александрович

Приглашенные лица:

Главный бухгалтер Соболева Наталия Энгельсовна, директор по финансам, экономике и МТО Морозов Андрей Викторович.

На заседании совета директоров присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от их общего количества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня есть.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013г.

2. Утверждение предложений по распределению прибыли (покрытию убытка) ОАО «Щегловский вал» (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2013 года.

3. Предложение кандидатуры Аудитора ОАО «Щегловский вал» для утверждения единственным акционером.

4. Включение кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Щегловский вал».

5. Включение кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Щегловский вал».

6. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступил директор по финансам, экономике и МТО Морозов А.В. с докладом по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. Генеральный директор Попов Владимир Викторович предложил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступил директор по финансам, экономике и МТО Морозов А.В. По результатам выступления Ковалев Вячеслав Викторович предложил рекомендовать общему собранию акционеров принять решения:

предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год;

прибыль в сумме 29 597 034,39 рублей (двадцать девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч тридцать четыре рубля) 39 копеек, возникшей по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2013 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить общему собранию акционеров принять решения:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров принять решения:

предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год;

прибыль в сумме 29 597 034,39 рублей (двадцать девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч тридцать четыре рубля) 39 копеек, возникшей по результатам деятельности ОАО «Щегловский вал» в 2013 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил директор по финансам, экономике и МТО Морозов А.В., который доложил, что по результатам проведения открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита бухгатерской (финансовой) отчетности ОАО «Щегловский вал» победителем признанно ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит». По результатам выступления Ковалев Вячеслав Викторович предложил ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» как кандидатуру Аудитора ОАО «Щегловский вал» для утверждения единственным акционером.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» как кандидатуру Аудитора ОАО «Щегловский вал» для утверждения единственным акционером.

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Предложить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» как кандидатуру Аудитора ОАО «Щегловский вал» для утверждения единственным акционером.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Попов Владимир Викторович с предложением включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Щегловский вал» в следующем составе:

1) Ковалев Вячеслав Викторович;
2) Афанасенков Анатолий Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;
4) Попов Владимир Викторович;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
6) Новик Сергей Николаевич;
7) Хохлов Николай Иванович.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Щегловский вал» в следующем составе:

1) Ковалев Вячеслав Викторович;
2) Афанасенков Анатолий Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;
4) Попов Владимир Викторович;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
6) Новик Сергей Николаевич;
7) Хохлов Николай Иванович.

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Щегловский вал» в следующем составе:

1) Ковалев Вячеслав Викторович;
2) Афанасенков Анатолий Анатольевич;
3) Клевенков Борис Зиновьевич;
4) Попов Владимир Викторович;
5) Слугин Валерий Георгиевич;
6) Новик Сергей Николаевич;
7) Хохлов Николай Иванович.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Выступил Ковалев Вячеслав Викторович с предложением включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Щегловский вал» в следующем составе:

1) Байдеров Денис Станиславович;
2) Даминов Рустам Рауфович;
3) Шилина Ирина Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Щегловский вал» в следующем составе:

1) Байдеров Денис Александрович;
2) Даминов Рустам Рауфович;
3) Шилина Ирина Владимировна.

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Включить кандидатов, предложенных единственным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Щегловский вал» в следующем составе:

1) Байдеров Денис Станиславович;
2) Даминов Рустам Рауфович;
3) Шилина Ирина Владимировна.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Председатель совета директоров Попов Владимир Викторович предложил сформировать повестку дня годового собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 2 ст. 54 Закона «Об акционерных обществах»

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать повестку дня годового собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 2 ст. 54 Закона «Об акционерных обществах»

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Сформировать повестку дня годового собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 2 ст. 54 Закона «Об акционерных обществах»

Председатель Совета директоров **В.В.Ковалев**

Секретарь А.А.Неудахин