

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Федеральный центр геоэкологических систем»**  
**(ОАО ФЦГС «Экология»)**

г. Москва

23 ноября 2012 г.

**Место проведения заседания:** г.Москва, ул. Кедрова, д. 8 корп.1

**Время проведения** – 23 ноября 2012 г.

**Форма проведения** – заочная

Заполненные бюллетени принимаются до 16 часов 00 минут 23 ноября 2012 г.

**Председатель:** Д.А. Брюнин

**Секретарь:** Н.В. Уледова

**Бюллетени для заочного голосования направлены:** Брюнину Денису Анатольевичу, Юрмановой Светлане Васильевне, Сверкуновой Ксении Михайловне, Кузнецову Михаилу Владимировичу.

Заседание Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» проводилось без совместного присутствия его членов путём заочного голосования. В голосовании опросным путем приняли участие четыре члена Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.7 Устава ОАО ФЦГС «Экология» кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. Целесообразность разработки и реализации программы об отчуждении непрофильных активов во исполнение пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и указания Росимущества от 25.10.2012 №ЕА-15/48093 по вопросу отчуждения непрофильных активов акционерными обществами, в которых более 50% акций находится в собственности Российской Федерации.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Признать нецелесообразным разработку и реализацию программы об отчуждении непрофильных активов в связи с отсутствием таковых в ОАО ФЦГС «Экология».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Брюнин Денис Анатольевич	V			
2	Юрманова Светлана Васильевна	V			
3	Сверкунова Ксения Михайловна	V			
4	Кузнецов Михаил Владимирович	V			

**Решили:** Признать нецелесообразным разработку и реализацию программы об отчуждении непрофильных активов в связи с отсутствием таковых в ОАО ФЦГС «Экология».

2. Целесообразность отчуждения принадлежащих ОАО ФЦГС «Экология» профильных активов во исполнение пп. «б» и «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 №Пр-1092, поручения Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 №ИШ-П13-2638 и указания Росимущества от 12.07.2012 №ДП-15/26414.

Вопрос, поставленный на голосование: Признать нецелесообразным отчуждение принадлежащих ОАО ФЦГС «Экология» профильных активов в связи отсутствием активов, не используемых в хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Брюнин Денис Анатольевич	✓			
2	Юрманова Светлана Васильевна	✓			
3	Сверкунова Ксения Михайловна	✓			
4	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Признать нецелесообразным отчуждение принадлежащих ОАО ФЦГС «Экология» профильных активов в связи отсутствием активов, не используемых в хозяйственной деятельности.

3. Размер оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за период 21.10.2011 – 31.12.2012 не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Брюнин Денис Анатольевич	✓			
2	Юрманова Светлана Васильевна	✓			
3	Сверкунова Ксения Михайловна	✓			
4	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Определить размер оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за период 21.10.2011 – 31.12.2012 не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Председатель заседания Совета директоров \_\_\_\_\_ Брюнин Д.А.

Секретарь заседания Совета директоров \_\_\_\_\_ Уледова Н.В.