

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Федеральный центр геоэкологических систем»
(ОАО ФЦГС «Экология»)

г. Москва

20 июня 2013 г.

Дата проведения: 20 июня 2013 года.

Время окончания приема бюллетеней: 13.00.

Форма проведения заседания: заочная (путем представления заполненных бюллетеней).

Председатель: Д.А. Брюнин

Секретарь: Н.В. Уледова

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.09.2011 №2270-р совет директоров ОАО ФЦГС «Экология» избран в следующем составе: Брюнин Денис Анатольевич, Сверкунова Ксения Михайловна, Юрманова Светлана Васильевна, Моргунов Сергей Анатольевич, Кузнецов Михаил Владимирович.

В данном заседании совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» участвовали (приняли участие в заочном голосовании) члены совета директоров Общества: Брюнин Денис Анатольевич, Юрманова Светлана Васильевна, Кузнецов Михаил Владимирович.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров, имеется, данное заседание совета директоров считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

3. О предварительном утверждении распределения прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2012 г.

4. О предварительном утверждении изменений в Устав ОАО ФЦГС «Экология».

5. О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».

6. О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО ФЦГС «Экология».

7. О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО ФЦГС «Экология» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

8. О предварительном утверждении Положения о порядке списания основных средств ОАО ФЦГС «Экология».

1 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

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	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

2 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

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	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 21.10.2011 – 31.12.2012.

3 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении распределения прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2012 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить распределение прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2012 г.

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	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить распределение прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2012 г.

4 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении изменений в Устав ОАО ФЦГС «Экология».

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить изменения в Устав 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	✓			
2	Юрманова Светлана Васильевна	✓			
3	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить изменения в Устав ОАО ФЦГС «Экология».

5 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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	✓			
2	Юрманова Светлана Васильевна	✓			
3	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».

6 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО ФЦГС «Экология».

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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	✓			
2	Юрманова Светлана Васильевна	✓			
3	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО ФЦГС «Экология».

7 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО ФЦГС «Экология» по информационному взаимодействию с МВ Портал.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО ФЦГС «Экология» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

Результаты голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
	«за»	«против»	«воздержался»	
Брюнин Денис Анатольевич	✓			
Юрманова Светлана Васильевна	✓			
Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО ФЦГС «Экология» по информационному взаимодействию с МВ Портал.

8 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении Положения о порядке списания основных средств ОАО ФЦГС «Экология».

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Положение о порядке списания основных средств ОАО ФЦГС «Экология».

Результаты 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	Кузнецов Михаил Владимирович	✓			

Решили: Предварительно утвердить Положение о порядке списания основных средств ОАО ФЦГС «Экология».

Врио Председателя заседания Совета директоров _____ Брюнин Д.А.

Секретарь заседания Совета директоров _____ Уледова Н.В.