

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Федеральный центр геоэкологических систем»
(ОАО ФЦГС «Экология»)

г. Москва

28 мая 2014 г.

Дата проведения: 28 мая 2014 года.

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

Председатель: Провадкин Г.Г.

Секретарь: Уледова Н.В.

В соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 27.06.2013 №462 совет директоров ОАО ФЦГС «Экология» избран в следующем составе: Долматов Олег Витальевич, Кириллов Степан Владимирович, Матросов Александр Михайлович, Провадкин Геннадий Георгиевич, Хайретдинов Максим Александрович.

В данном заседании совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» участвовали (приняли участие в заочном голосовании) члены совета директоров Общества: Долматов Олег Витальевич, Кириллов Степан Владимирович, Матросов Александр Михайлович, Провадкин Геннадий Георгиевич, Хайретдинов Максим Александрович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.
3. О предварительном утверждении распределения прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2013 г.
4. Об утверждении размера 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 2014 год.

1 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович			V	
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.

2 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович			V	
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ФЦГС «Экология» за 2013 год.

3 вопрос повестки дня заседания:

О предварительном утверждении распределения прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2013 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить распределение прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2013 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	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович			V	
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Предварительно утвердить распределение прибыли ОАО ФЦГС «Экология» по итогам 2013 г.

4 вопрос повестки дня заседания:

Об утверждении размера 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 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить начальную (максимальную) цену 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 2013 год не более 276 000 (Двести семьдесят шесть 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	Долматов Олег Витальевич	✓			
2	Кириллов Степан Владимирович	✓			
3	Матросов Александр Михайлович			✓	
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	✓			
5	Хайретдинов Максим Александрович	✓			

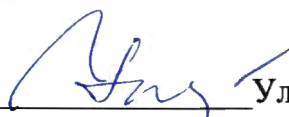
Решили: Утвердить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2013 год не более 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров _____



Провадкин Г.Г.

Секретарь Совета директоров _____



Уледова Н.В.