

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Федеральный центр геоэкологических систем»**  
**(ОАО ФЦГС «Экология»)**

г. Москва

19 сентября 2014 г.

**Дата проведения:** 19 сентября 2014 года.

**Форма проведения заседания:** очная

**Председатель:** Г.Г. Провадкин

**Секретарь:** Н.В. Уледова

В соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 30.06.2014 №529 совет директоров ОАО ФЦГС «Экология» избран в следующем составе: Кириллов Степан Владимирович, Кызласов Роман Игоревич, Нелюбин Андрей Сергеевич, Провадкин Геннадий Георгиевич, Корнилова Наталья Юрьевна.

В данном заседании совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» участвовали члены совета директоров Общества: Кириллов Степан Владимирович, Кызласов Роман Игоревич, Нелюбин Андрей Сергеевич, Провадкин Геннадий Георгиевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».
3. Утверждение регистратора Общества и условий договора.
4. Разработка системы ключевых показателей эффективности (КПЭ).

***1 вопрос повестки дня заседания:***

Избрание председателя Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология»

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председателем Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» Провадкина Геннадия Георгиевича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Кириллов Степан Владимирович	V			
2	Кызласов Роман Игоревич	V			
3	Нелюбин Андрей Сергеевич	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Корнилова Наталья Юрьевна				V

**Решили:** Избрать председателем Совета директоров ОАФ ФЦГС «Экология» Провадкина Геннадия Георгиевича.

**2 вопрос повестки дня заседания:**

Избрание секретаря Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» заместителя генерального директора ОАО ФЦГС «Экология» Уледову Надежду Владимировну.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Кириллов Степан Владимирович	V			
2	Кызласов Роман Игоревич	V			
3	Нелюбин Андрей Сергеевич	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Корнилова Наталья Юрьевна				V

**Решили:** Избрать секретарем Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» заместителя генерального директора ОАО ФЦГС «Экология» Уледову Надежду Владимировну.

**3 вопрос повестки дня заседания:**

Утверждение регистратора Общества и условий договора.

**Вопрос, поставленный на голосование:** В связи со вступлением в силу 01 октября 2013 года Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", ОАО ФЦГС «Экология» обязано передать ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, осуществляемое в настоящее время самостоятельно, в срок до 01.10.2014.

Пунктом 15.2 Устава ОАО ФЦГС «Экология» (пп. 13) определено, что утверждение регистратора Общества и условий договора с ним относится к компетенции Совета директоров общества.

Учитывая, что в ОАО ФЦГС «Экология» только 1 акционер: Российская Федерация в лице федерального агентства по управлению государственным имуществом, - предлагаем на утверждение ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", занимающее 1 место в национальном рейтинге регистраторов за 2013 год и имеющее наиболее выгодные условия: 1350 руб./месяц за базовый тарифный план, предусматривающий услуги, обязательные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к оказанию акционерам и эмитентам при ведении реестра, предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам года, а также предоставление эмитенту персонального менеджера. Услуги по предоставлению информации из реестра

оплачиваются в соответствии с Прейскурантом. Стоимость предоставления одного списка акционеров составляет 2 070,00 руб.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Кириллов Степан Владимирович	V			
2	Кызласов Роман Игоревич	V			
3	Нелюбин Андрей Сергеевич	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Корнилова Наталья Юрьевна				V

**Решили:** Утвердить регистратором Общества ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." и условия договора.

**4 вопрос повестки дня заседания:**

Разработка системы ключевых показателей эффективности (КПЭ).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поручить единоличному исполнительному органу подготовить предложения по формированию системы ключевых показателей эффективности в срок до 30/10/2014.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

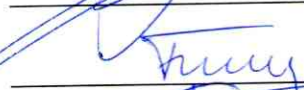
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Кириллов Степан Владимирович	V			
2	Кызласов Роман Игоревич	V			
3	Нелюбин Андрей Сергеевич	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Корнилова Наталья Юрьевна				V


**Решили:** Поручить единоличному исполнительному органу подготовить предложения по формированию системы ключевых показателей эффективности в срок до 30/10/2014.

Председатель заседания Совета директоров  Провадкин Г.Г.

Члены Совета директоров:

 Кириллов С.В.

 Кызласов Р.И.

 Нелюбин А.С.

отсутствовала Корнилова Н.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров  Уледова Н.В.