

ПРОТОКОЛ № 22 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 12.05.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 15.05.2015 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
15. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

16. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

17. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.

18. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

19. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

20. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Принятое решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	44 702
Распределить на: Резервный фонд	2 235
Прибыль на развитие	24 609
Дивиденды	17 858
Погашение убытков прошлых лет	0

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0001 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 г.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет Общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции;

проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2015 года по 15 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги», ком. 608;

- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Реестр-РН»,

а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-volgi.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 27 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании

акционеров Общества согласно приложениям № 3,4,5,6 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принятое решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2015 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-volgi.ru., не позднее 15 мая 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 15 мая 2015 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению № 9 к

настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 15. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 16. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 17. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 18. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 19. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 20. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принятое решение:

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции (приложение № 16).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год
- 3-6. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Проект Договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.
10. Проект Устава Общества в новой редакции.
11. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва