



Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"

МАТЕРИАЛЫ,
предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»
(далее также ОАО «ПРОТЕК» или «Общество»),
проводимом «24» июня 2014 года.

Содержание

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.....	3
2. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.....	4
3. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.....	5
4. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.....	7
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.....	9
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.....	11
7. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.....	12
8. Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС».....	23
9. Протокол заседания Совета директоров Общества от 05 мая 2014 года.....	24
10. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 940 от 14 февраля 2014 года.....	
11. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.....	33
12. Заключение аудитора за 2013 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту.....	37
13. Годовая бухгалтерская отчетность.....	41
14. Проект Устава Общества в новой редакции.....	69
15. Сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Общества.....	91
16. Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.....	113
17. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.....	128
18. сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о Совете директоров.....	141
19. Приложение (в качестве отдельного документа/файла): Годовой отчет Общества за 2013 год.	

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» (далее также – «Общество»), место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4, извещает Вас о проведении **«24» июня 2014 г.** годового Общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «15» мая 2014 г. (конец операционного дня).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вы вправе принять участие в собрании, либо можете проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ПРОТЕК» **не позднее «21» июня 2014 г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.

Общество по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров ОАО «ПРОТЕК»

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК»

г. Москва, «24» июня 2014 года

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Рекомендации Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПРОТЕК» принять следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.».

По вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).».

По вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:

- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.».

По вопросу 4 повестки дня:

«Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:

1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович;
6. Сухорученко Александр Николаевич;
7. Горбунов Вадим Николаевич.».

По вопросу 5 повестки дня:

«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:

1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.».

По вопросу 6 повестки дня:

«Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.»

По вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества:

- по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
- по проверке финансовой отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.»

По вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.»

По вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.»

По вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК»

Проект решения по первому вопросу повестки дня – Утверждение годового отчета Общества за 2013 год: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.».

Проект решения по второму вопросу повестки дня – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах): «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня – Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:

- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня – Избрание членов Совета директоров Общества: «Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:

1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович;
6. Сухорученко Александр Николаевич;
7. Горбунов Вадим Николаевич.».

Проект решения по пятому вопросу повестки дня – Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:

1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.».

Проект решения по шестому вопросу повестки дня – Выплата вознаграждения членам Совета директоров: «Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.»

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня – Утверждение аудитора Общества: «Утвердить аудитором Общества:

- по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
- по проверке финансовой отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.»

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня – Утверждение Устава Общества в новой редакции: «Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.»

Проект решения по девятому вопросу повестки дня – Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.»

Проект решения по десятому вопросу повестки дня – Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества

1. Якунин Вадим Сергеевич

Председатель Совета директоров ОАО «ПРОТЕК», Советник Президента ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1963

В 1986 г. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ). По окончании вуза присвоена квалификация «инженер-физик». В 1989 г. завершил обучение в аспирантуре МФТИ. Имеет ученую степень кандидата технических наук. До основания компании «Центр внедрения «ПРОТЕК» (1990 г.) работал в научно-производственном объединении средств вычислительной техники. С 1990 по 2000 гг. занимал должность Генерального директора «Центр внедрения «ПРОТЕК». В 1998 - 2002 гг. - Председатель Совета директоров ЗАО ЦВ «ПРОТЕК». С 2002 г. – Председатель Совета директоров ОАО «ПРОТЕК». Является председателем Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), членом Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федерации, заместителем председателя Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ.

2. Музьев Вадим Геннадиевич

Президент ОАО «ПРОТЕК», Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1958

В 1981 г. окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 1982 по 1993 гг. работал в строительных организациях г. Москвы. С 1993 по 2002 гг. занимал различные руководящие посты в компании «Центр внедрения «ПРОТЕК». С 2002 г. Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК», с 2003 г. Президент ОАО «ПРОТЕК».

3. Якунина Юлия Сергеева

Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК», Директор по экономике ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1957

Окончила экономический факультет Ярославского государственного университета. Имеет степень МВА по специальности «Финансовый менеджмент». 1995 по 2003 гг. занимала в ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК» должность Финансового директора. С 2003 г. является Директором по экономике ОАО «ПРОТЕК». С 2002 г. Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК».

4. Новосельский Леонид Романович¹

Независимый член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1969

В 1993 г. окончил Физико-химический факультет Московского института стали и сплавов, а также в 1999 г. - Wharton Business School (Филадельфия, США). С 1999 г. по настоящее время возглавляет Группу компаний «Градиент». С 2006 г. – Член Совета директоров ОАО «Вымпелком». С 17.12.2009 г. – Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК».

¹ Признается независимыми кандидатами в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ПРОТЕК», положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р, и положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Центрального Банка России от 10.10.2014 г. № 06-52/2463.

5. Севастьянов Леонид Михайлович²

Независимый член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1978

В 2002 г. окончил Григорианский университет (Рим), в 2004 г. - университет Джорджтауна (Вашингтон). С 2004 г. является соучредителем и Генеральным директором международной компании «СтратинвестРу», предоставляющей консультации по всем вопросам ведения бизнеса (коммерческим, законодательным, налоговым, финансовым) главным образом в области энергетики, связи, транспорта и инфраструктуры. С 17.12.2009 г. – Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК».

6. Сухорученко Александр Николаевич³

Независимый член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1957

Закончил факультет прикладной космонавтики Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК) по специальности «Инженер-исследователь». После окончания вуза работал младшим научным сотрудником в МИИГАиК. С 1989 по 1996 гг. занимал руководящие посты в различных предприятиях малого и среднего бизнеса. С 1997 по 2010 гг. работал первым заместителем генерального директора ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Циклон». С 2010 г. по настоящее время занимает должность главного советника начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Имеет ученую степень – кандидат технических наук. С 10.10.2011 г. – Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК».

7. Горбунов Вадим Николаевич

Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК», Заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО «Ригла»

Год рождения: 1963

В 1986 г. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), по окончании вуза присвоена квалификация «инженер-физик». После окончания института, с 1986 по 1990 гг. работал в НПО «Элас» (г. Зеленоград), затем возглавлял ИТ компанию «Арагон». С 1994 г. занимал различные должности в информационно-технологических подразделениях компаний ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» и ООО «Ригла». В ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» руководил проектом по созданию первой для российского фармацевтического рынка системы электронного заказа для аптек, а также программы учета товародвижения. С 2000 по 2004 гг. работал в северо-американских компаниях-производителях программного обеспечения. С 2006 по 2009 гг. занимал должность вице-президента ОАО «ПРОТЕК» по информационным технологиям. С 2009 г. работает в ООО «Ригла» заместителем генерального директора по информационным технологиям. С 10.10.2011 г. – Член Совета директоров ОАО «ПРОТЕК».

Письменные согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» имеются.

^{2,3} Признаются независимыми кандидатами в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ПРОТЕК», положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р, и положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Центрального Банка России от 10.10.2014 г. № 06-52/2463.

**Сведения о кандидатах
в Ревизионную комиссию ОАО «ПРОТЕК»
и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган Общества**

1. Виноградов Павел Сергеевич

Член Ревизионной комиссии ОАО «ПРОТЕК», Заместитель начальника управления аудита ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1977

В 1998 году закончил Ярославское высшее военное финансовое училище. Трудовую деятельность начал в 1998 г. С 2003 г. занимал должность аудитора Департамента аудита переработки и сбыта ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». С 2004 г. Заместитель начальника управления аудита ОАО «ПРОТЕК». С 2005 г. член Ревизионной комиссии ОАО «ПРОТЕК».

2. Щиплецова Наталья Владимировна

Старший аудитор ЗАО фирма ЦВ «ПРОТЕК»

Год рождения: 1977

В 1999 году закончила Костромской государственный технологический университет. Трудовую деятельность начала в 1999 г. С 2001 г. работала и.о. главного бухгалтера, начальником финансового отдела. С 2004 г. по 2005 г. занимала должности заместителя главного бухгалтера. В 2005 г. пришла в ЗАО фирма ЦВ «ПРОТЕК» на должность старшего бухгалтера. С 2007 г. руководитель группы нетоварных операций ЗАО фирма ЦВ «ПРОТЕК», с 2008 г. – аудитор, с 2009 г. – старший аудитор ЗАО фирма ЦВ «ПРОТЕК». С 2012 г. член Ревизионной комиссии ОАО «ПРОТЕК».

3. Лобанова Людмила Ивановна

Член Ревизионной комиссии ОАО «ПРОТЕК», Заместитель начальника управления аудита по методологии ОАО «ПРОТЕК»

Год рождения: 1955

В 1977 году закончила Киргизский государственный университет имени 50-летия СССР. Трудовую деятельность начала в 1973 г. С 1973 г. по 1991 г. работала в государственных органах. С 1991 г. по 1999 г. занимала должности бухгалтера, главного бухгалтера, аудитора в различных коммерческих структурах. В 1999 г. пришла в ГК «ПРОТЕК» на должность аудитора. С 2003 г. старший аудитор ОАО «ПРОТЕК», с 2007 г. – ведущий аудитор ОАО «ПРОТЕК», с 2008 г. – заместитель начальника управления аудита по методологии ОАО «ПРОТЕК». С 2010 г. член Ревизионной комиссии ОАО «ПРОТЕК».

Письменные согласия всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ПРОТЕК» имеются.

**Форма и текст бюллетеней для голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЕК»
БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.

**БЮЛЛЕТЕНЬ №2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.

**БЮЛЛЕТЕНЬ №3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:

- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.



**БЮЛЛЕТЕНЬ №4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	
Число голосов для кумулятивного голосования	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:				
№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
п/п		“ЗА” (число голосов, поданных за кандидата)	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1	Якунин Вадим Сергеевич			
2	Музьяев Вадим Геннадиевич			
3	Якунина Юлия Сергеевна			
4	Новосельский Леонид Романович			
5	Севастьянов Леонид Михайлович			
6	Сухорученко Александр Николаевич			
7	Горбунов Вадим Николаевич			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

По указанному вопросу повестки дня вы вправе голосовать только одним из трех способов: “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”.

При голосовании “ЗА” вы вправе отдать все принадлежащие вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.

**БЮЛЛЕТЕНЬ №5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:			
1. Виноградов Павел Сергеевич			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			
2. Лобанова Людмила Ивановна			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			
3. Щиплецова Наталья Владимировна			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.



**БЮЛЛЕТЕНЬ №6
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

Формулировка решения: Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.



**БЮЛЛЕТЕНЬ №7
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»
 Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.
 Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
 Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».
 Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.
 Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.
 Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества:			
<ul style="list-style-type: none"> – по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; – по проверке финансовой отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____/_____

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.

**БЮЛЛЕТЕНЬ №8
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.

**БЮЛЛЕТЕНЬ №9
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 9. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.

**БЮЛЛЕТЕНЬ №10
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера	
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций	

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.			
Вариант голосования	“ЗА”	“ПРОТИВ”	“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____/_____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.

**Информация о заключении
договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и
выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании
акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» (Протокол № 970 от 05 мая 2014 года) Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» назначено выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЕК».

Протокол № 970
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (ОАО ПРОТЕК)
(далее также - «Общество»)

г. Москва

«05» мая 2014 г.

Заседание Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» состоялось в заочной форме (путем направления каждому члену Совета директоров опросного листа соответствующего требованиям установленным в положении о Совете директоров Общества, включающего, в том числе, вопросы повестки дня, формулировки решений по каждому вопросу повестки дня).

Дата окончания приема заполненных опросных листов: «05» мая 2014 г.

На дату окончания приема опросных листов в Общество поступило 7 (Семь) заполненных опросных листов, что составляет 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

В голосовании принимали участие следующие члены Совета директоров:

1. Якунин Вадим Сергеевич - Председатель Совета директоров;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Якунина Юлия Сергеевна - член Совета директоров;
4. Новосельский Леонид Романович – член Совета директоров;
5. Севастьянов Леонид Михайлович – член Совета директоров;
6. Сухорученко Александр Николаевич - член Совета директоров;
7. Горбунов Вадим Николаевич - член Совета директоров.

Повестка дня:

1. Утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
2. Определение даты места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
10. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
12. Предложения Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. О счетной комиссии.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
 1. Виноградов Павел Сергеевич;
 2. Лобанова Людмила Ивановна;
 3. Щиплецова Наталья Владимировна.
2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества «24» июня 2014 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
 - 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.
 - 4) Избрание членов Совета директоров Общества.

- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
 - 7) Утверждение аудитора Общества.
 - 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
 - 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней – «21» июня 2014 г.
6. Определить «15» мая 2014 года (конец операционного дня) датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- 1) Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
 - 3) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
 - 4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - 5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - 6) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
 - 7) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»;
 - 8) Протокол заседания Совета директоров Общества от «05» мая 2014 года;
 - 9) Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 940 от «14» февраля 2014 г.;
 - 10) Годовой отчет Общества за 2013 год;
 - 11) Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
 - 12) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;
 - 13) Заключение аудитора за 2013 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
 - 14) Проект Устава Общества в новой редакции, сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Устава;
 - 15) Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
 - 16) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Положения.
- Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.
8. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, список которой указан в п. 7 настоящего Протокола, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
9. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1-10).
10. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:

- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»

12. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня со следующими формулировками:

По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета Общества за 2013 год:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.»

По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах):

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).»

По третьему вопросу повестки дня – Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:

- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»

По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества:

«Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:

1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович;
6. Сухорученко Александр Николаевич;
7. Горбунов Вадим Николаевич.»

По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:

1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.».

По шестому вопросу повестки дня – Выплата вознаграждения членам Совета директоров: «Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.».

По седьмому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества:

«Утвердить аудитором Общества:

- по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
- по проверке финансовой отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.».

По восьмому вопросу повестки дня - Утверждение Устава Общества в новой редакции:

«Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.».

По девятому вопросу повестки дня - Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции:

«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.».

По десятому вопросу повестки дня - Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».

13. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно:

«**За**» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музьяев Вадим Геннадиевич, Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич);

«**Против**» - нет голосов;

«**Воздержался**» - нет голосов.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Председатель Совета директоров В.С. Якунин.

Принятые решения:

1. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:

1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.

2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества «24» июня 2014 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.

- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
 - 7) Утверждение аудитора Общества.
 - 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
 - 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней – «21» июня 2014 г.
6. Определить «15» мая 2014 года (конец операционного дня) датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- 1) Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
 - 3) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
 - 4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - 5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - 6) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
 - 7) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»;
 - 8) Протокол заседания Совета директоров Общества от «05» мая 2014 года;
 - 9) Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 940 от «14» февраля 2014 г.;
 - 10) Годовой отчет Общества за 2013 год;
 - 11) Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
 - 12) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;
 - 13) Заключение аудитора за 2013 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
 - 14) Проект Устава Общества в новой редакции, сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Устава;
 - 15) Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
 - 16) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Положения.
- Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.
8. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, список которой указан в п. 7 настоящего Протокола, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
9. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1-10).

10. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
 - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
 - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»
12. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня со следующими формулировками:
По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета Общества за 2013 год:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.»
По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах):
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).»
По третьему вопросу повестки дня – Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года:
«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:
- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
 - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
 - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»
- По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества:
«Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
 2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
 3. Якунина Юлия Сергеевна;
 4. Новосельский Леонид Романович;
 5. Севастьянов Леонид Михайлович;
 6. Сухорученко Александр Николаевич;
 7. Горбунов Вадим Николаевич.»

По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:

1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.».

По шестому вопросу повестки дня – Выплата вознаграждения членам Совета директоров:
«Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.».

По седьмому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества:
«Утвердить аудитором Общества:

- по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
- по проверке финансовой отчетности за 2014 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.».

По восьмому вопросу повестки дня - Утверждение Устава Общества в новой редакции:
«Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.».

По девятому вопросу повестки дня - Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции:
«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.».

По десятому вопросу повестки дня - Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».

13. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. Уполномочить Президента Общества Музиева В.Г. подписать Договор на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС».

Дата составления протокола: «05» мая 2014 года.

Председатель Совета директоров

В. С. Якунин

**Выписка из Протокола № 940
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»
(далее также - ОАО «ПРОТЕК» или «Общество»)**

г. Москва

«14» февраля 2014 г.

Заседание Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» состоялось в заочной форме (путем направления каждому члену Совета директоров опросного листа соответствующего требованиям, установленным в положении о Совете директоров Общества, включающего, в том числе, вопросы повестки дня, формулировки решений по каждому вопросу повестки дня).

Дата окончания приема заполненных опросных листов: «14» февраля 2014 г.

На дату окончания приема опросных листов в Общество поступило 7 (Семь) заполненных опросных листов, что составляет 100 % от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

В голосовании принимали участие следующие члены Совета директоров:

1. Якунин Вадим Сергеевич - Председатель Совета директоров;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Якунина Юлия Сергеевна - член Совета директоров;
4. Новосельский Леонид Романович – член Совета директоров;
5. Севастьянов Леонид Михайлович – член Совета директоров;
6. Сухорученко Александр Николаевич – член Совета директоров;
7. Горбунов Вадим Николаевич – член Совета директоров.

Повестка дня:

О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с поступившими в ОАО «ПРОТЕК» предложениями акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» рассмотрел поступившие предложения и принял следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году кандидатов выдвинутых акционером Якуниным Вадимом Сергеевичем, а именно:
 - 1) Якунин Вадим Сергеевич;
 - 2) Музьяев Вадим Геннадиевич;
 - 3) Якунина Юлия Сергеевна;
 - 4) Новосельский Леонид Романович;
 - 5) Севастьянов Леонид Михайлович;
 - 6) Сухорученко Александр Николаевич;
 - 7) Горбунов Вадим Николаевич.
2. ...

Итоги голосования:

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно:

«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музьяев Вадим Геннадиевич, Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович, Сухорученко Александр Николаевич, Горбунов Вадим Николаевич);

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Председатель Совета директоров В.С. Якунин.

Принятое решение:

В связи с поступившими в ОАО «ПРОТЕК» предложениями акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» рассмотрел поступившие предложения и принял следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году кандидатов выдвинутых акционером

Якуниным Вадимом Сергеевичем, а именно:

- 1) Якунин Вадим Сергеевич;
- 2) Музьяев Вадим Геннадиевич;
- 3) Якунина Юлия Сергеевна;
- 4) Новосельский Леонид Романович;
- 5) Севастьянов Леонид Михайлович;
- 6) Сухорученко Александр Николаевич;
- 7) Горбунов Вадим Николаевич.

2. ...

Председатель Совета директоров

В. С. Якунин

Выписка верна:

_____ **В. Г. Музьяев,**

Президент ОАО «ПРОТЕК» «05» мая 2014 г.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПРОТЕК» за 2013 год

АКТ

Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПРОТЕК» за 2013 год от «10» апреля 2014 года

Ревизионная комиссия ОАО «ПРОТЕК» (далее по тексту Общество), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год подтверждена немодифицированным аудиторским заключением аудиторской компании ООО «Бейкер Тили Русаудит».

Ревизионная комиссия осуществила проверку:

1. Соответствия порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций учетной политике ОАО «ПРОТЕК» и нормативно-правовым актам РФ.
2. Соблюдения порядка проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств и оформления ее результатов в связи с составлением годовой бухгалтерской отчетности.
3. Своевременности подготовки и представления бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям.
4. Достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете за 2013 год.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

Место нахождения Общества - 115201, Российская Федерация, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются:

Президент Музязев В.Г., Главный бухгалтер Кинаш А.М.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент (единоличный исполнительный орган).

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по оказанию консультационных, юридических услуг;
- другие виды деятельности.

МЕТОД ПРОВЕРКИ

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовался метод выборочной проверки.

1. При оценке достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, Ревизионной комиссией были исследованы отдельные документы, влияющие на содержание бухгалтерской отчетности в существенных отношениях. При этом критерии существенности были определены Ревизионной комиссией самостоятельно.
2. При оценке хозяйственной деятельности Общества в части соблюдения законодательства при заключении гражданско-правовых сделок, у Общества были запрошены и проанализированы договоры.
3. При оценке соблюдения Обществом законодательства в части соответствия его внутренних документов применимым нормативно-правовым актам были исследованы основные внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества.
4. При оценке соблюдения Обществом требований ФЗ «Об акционерных обществах» в части одобрения уполномоченными органами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, использовалось сочетание методов сплошной и выборочной проверки.

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО

1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основании Учетной политики на 2013 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом ОАО «ПРОТЕК» от 29.12.2012 №14 и составленной в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулируемыми вопросы бухгалтерского учета нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения (приказ ОАО «ПРОТЕК» от 29.12.2012 №14), составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказов ОАО «ПРОТЕК» от 29.11.13г. №№ 15 и 16 «Об инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «ПРОТЕК» проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в Обществе проведена в установленные сроки и в соответствии с требованиями Методических указаний по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49.

Инвентаризация имущества осуществлялась рабочей комиссией по объектам, находящимся в подотчете материально-ответственных лиц Общества с составлением инвентаризационных описей. Все инвентаризационные описи имущества и финансовых обязательств подписаны членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами.

3. Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность подготавливалась в сроки, установленные документооборотом Общества и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

4. Бухгалтерская отчетность за 2013 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, пояснительной записки на основе отчетов. Данные, содержащиеся в формах годовой бухгалтерской отчетности, соответствуют данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования заинтересованными организациями и лицами.

По итогам работы за 2013 год Обществом достигнуты следующие показатели:

По состоянию на 01.01.2013 года на расчетном счете Общества имелось **10,9** млн.руб. , на конец года **18,6** млн.руб.

Выручка от реализации услуг за 2013 год составила – **136,5** млн.руб.

Себестоимость реализованных услуг – **125,5** млн.руб.

Валовая прибыль – **11** млн.руб.

Доходы от участия в других организациях- **3 185** млн.руб.

Проценты полученные – **147** млн.руб.

Прочие доходы – **65** млн.руб.

Прочие расходы **64** млн.руб.

Чистая прибыль Общества по результатам работы за 2013 год составила **3 299** млн.руб.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила **6 237** млн.руб.

Актив баланса:

- внеоборотные активы – **4 758** млн.руб.

- оборотные активы – **1 479** млн.руб.

в том числе:

- дебиторская задолженность – **49** млн.руб.

- финансовые вложения – 722 млн.руб.
- денежные средства – 708 млн.руб.

Пассив баланса:

- Капитал и резервы – 6 222 млн.руб.
- Краткосрочные обязательства – 15 млн.руб. (в т.ч. кредиторская задолженность – 11 млн.руб., оценочные обязательства 4 млн.руб.).

Годовой отчет Общества содержит достоверную информацию о деятельности Общества, а также о его приоритетных направлениях деятельности и перспективах развития. Годовой отчет Общества подписан Президентом Музыевым В.Г., а также Главным бухгалтером Кинаш А.М.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

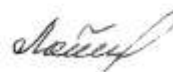
Совет директоров вел свою работу в соответствии с Уставом Общества. Вопросы, которые рассматривались на Совете директоров, отражены в протоколах заседаний. Протоколы всех заседаний Совета директоров должным образом хранятся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ПРОТЕК» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.

В соответствии с полученными результатами проведенной за 2013 год проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2013 году в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, бухгалтерская отчетность за 2013 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013 года. Годовой отчет Общества содержит достоверную информацию.

Председатель ревизионной комиссии:



Л.И. Лобанова

Заключение аудитора за 2013 год и оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Россия, 129164, г. Москва,
Зубарев пер., д. 15, корп. 1

Тел : +7 (495) 783-8800
Факс: +7 (495) 783-8894
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»**

МОСКВА, 2014

 MEMBER FIRM OF
BAKER TILLY
INTERNATIONAL



Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

Место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.

Основной государственный регистрационный номер: 1027715014140.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.





БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ПРОТЕК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год в составе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

21 марта 2014 года

**Партнер,
Заместитель
Генерального директора
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО**



М.Б. Павлова

квалификационный аттестат
аудитора №02-000067 от 08.02.2012
ОРН 29602000361

Доверенность №01-10/14-8
от 09.01.2014

Аудиторское заключение

Стр. 3 из 3

**Результаты рассмотрения заключения Аудитора
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПРОТЕК»,
подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ПРОТЕК»**

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

«15» апреля 2014 г. Москва

ВЫПИСКА

I. Ознакомление с заключением Аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПРОТЕК» до представления его акционерам на годовом Общем собрании акционеров


Рассмотрев заключение независимого Аудитора - компании «Бейкер Тилли Русаудит» (далее - Аудитор) по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПРОТЕК» (далее – Общества) за период с 1 января по 31 декабря 2013 года, исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а так же учитывая, что по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. было выражено безоговорочно положительное (немодифицированное) мнение аудиторов, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров Общества утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2013 год и включить результаты рассмотрения заключения Аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

В голосовании принимали участие следующие члены Комитета по аудиту:

1. Новосельский Леонид Романович - Председатель Комитета по аудиту;
2. Якунина Юлия Сергеевна - член Комитета по аудиту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Председатель: Л.Р. Новосельский _____



Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности Консультации по вопросам коммерческой деятельности		по ОКПО	59149045		
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество		ИНН	7715354473\772401001		
Единица измерения: тыс руб		по ОКВЭД	74.14		
Местонахождение (адрес) 115201, Москва г, Каширское ш, д. 22, кор. 4		по ОКФС / ОКФС	47	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	334	125	192
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	173	58	5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	4757343	4041007	5454262
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4757850	4041190	5454459
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	200	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	48570	21607	50234
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	722400	455591	120000
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	707829	1801403	545404
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1478999	2078602	715639
	БАЛАНС	1600	6236849	6119792	6170098

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5271	5271	5271
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5827802	5827802	5827802
3.8	Резервный капитал	1360	264	264	264
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	388664	267922	203516
	Итого по разделу III	1300	6222002	6101259	6036853
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	107653
3.11	Кредиторская задолженность	1520	10847	14509	21349
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	4000	4024	4242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14847	18533	133245
	БАЛАНС	1700	6236849	6119792	6170098

Руководитель

(подпись)

Музиев Вадим
Веннадиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна
Михайловна
(расшифровка подписи)

21 Марта 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Организация ОАО "ПРОТЕК"		59149045		
Идентификационный номер налогоплательщика		7715354473\772401001		
Вид экономической деятельности Консультации по вопросам коммерческой деятельности		74.14		
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество		47	34	
Единица измерения: тыс руб		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
3.13	Выручка	2110	136471	122527
	Себестоимость продаж	2120	(125453)	(112145)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11018	10382
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10720)	(9014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	298	1368
3.14	Доходы от участия в других организациях	2310	3184682	903184
3.15	Проценты к получению	2320	146832	179621
	Проценты к уплате	2330	-	(281)
3.16	Прочие доходы	2340	65004	18
3.17	Прочие расходы	2350	(64279)	(44912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3332547	1038998
3.18	Текущий налог на прибыль	2410	(33133)	(31007)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(633377)	(176793)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3299413	1007991

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3299413	1007991
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Муравьев Вадим
Семёнович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна Михайловна
(расшифровка подписи)

21 Марта 2014 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультации по вопросам коммерческой деятельности
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
форма по ОКУД 0710003		
Дата (год, месяц, число)	2013	12 31
по ОКПО	59149045	
ИНН	77153544731772401001	
по ОКВЭД	74.14	
по ОКФС/ОКФС	47	34
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	5271	-	5827902	254	203516	6036853
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1007992	1007992
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1007992	1007992
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 07/10/2013 г.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(943586)	(943586)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(943586)	(943586)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	5271	-	5827802	264	267922	6101259
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3299414	3299414
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3299414	3299414
пересценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3178671)	(3178671)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3178671)	(3178671)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	5271	-	5827802	264	386695	6222002

Форма 0710023 с 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытки)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

Форма 0710023 6.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3800	622002	6101209	6006853

Руководитель

[Подпись]

Муравьева Вадим Геннадиевич
(расшифровка подписи)

21 Марта 2014 г.



Главный бухгалтер

[Подпись]

Кинеш Анна Михайловна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Организация	Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"	Форма по ОКУД	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2013	12 31
Вид экономической деятельности	Консультации по вопросам коммерческой деятельности	по ОКПО	89149045	
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	7716354473\772401001	
<u>открытое акционерное общество</u>	совместная частная и иностранная	по ОКВЭД	74.14	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКФС	47	34
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2013 г.	Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	246555	166398
в том числе:			0
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156630	147957
в том числе от связанных сторон		156562	147957
прочие поступления	4119	89925	18441
Платежи - всего	4120	(263240)	(206905)
в том числе:			0
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17877)	(20148)
в том числе связанным сторонам		(9414)	(8389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153180)	(105851)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(935)
в том числе связанным сторонам		-	(935)
налога на прибыль	4124	(33500)	(35487)
прочие платежи	4125	(58683)	(46484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(166685)	(42507)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4191793	4583366
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	971416	3487943
в том числе от связанных сторон		971416	1947943
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3220367	1095443
в том числе от связанных сторон		3220367	1064143
Платежи - всего	4220	(1939500)	(2433748)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(293)	
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(69994)	(95)
в том числе связанным сторонам		(69990)	(95)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1869211)	(2433653)
в том числе связанным сторонам		(1869211)	(893748)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2252293	2149638

Форма 0710014 н. 2

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2013 г.	Январь - Декабрь 2012 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе: от связанных сторон			
Платежи - всего	4320	(3178624)	(1050580)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3178624)	(943580)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(107000)
в том числе связанным сторонам			(107000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3178624)	(1050580)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(943026)	1056551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1601404	545404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	707829	1601404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	49451	(552)

Руководитель

(подпись)

Муляев Вадим
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князь Анна
Михайловна

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

Примечание

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЕК» за 2013 год

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» (сокращенно ОАО «ПРОТЕК») зарегистрировано инспекцией МНС РФ №15 по СВАО г. Москвы 11 октября 2002 года, ОГРН 1027715014140.

Дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 06 июня 2005 г., ИНН7715354473, КПП 772401001.

Место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе дом 22, кор.4.

Почтовый адрес: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, дом 2.

Президент ОАО «ПРОТЕК» - Музьяев Вадим Геннадиевич.

Основным документом ОАО «ПРОТЕК» является Устав ОАО «ПРОТЕК», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров № 27 от 17 декабря 2009 (новая редакция от 17.12.2009 №5).

Размер уставного (складочного) капитала: 5 271 428 (Пять миллионов двести семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 57 копеек и представлен 527 142 857 обыкновенными акциями с номинальной стоимостью каждой акции 0,01 руб. Каждая обыкновенная акция дает акционеру право одного голоса.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- оказывает консультационные, посреднические, представительские, юридические и иные услуги.

Для осуществления финансово - хозяйственной деятельности Обществу в 2013 году лицензии не требовались.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет дочерние и зависимые общества в количестве 62 единиц.

Количество штатных сотрудников на 31 декабря 2013 года составило 44 человека, средняя численность за год составляет 36 человек.

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н.

Информация по отдельным показателям бухгалтерской отчетности подтверждена итогами проведенной Инвентаризации активов и обязательств на 31.12.2013

Числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2013 составляет 6 222 002 тыс. руб.

2.Основные положения Учетной политики

2.1.Общество применяет линейный способ начисления амортизации по всем объектам основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Сроки полезного использования ОС определяются в соответствии с классификацией основных средств, включенных в амортизационные группы (утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1). Сроки полезного использования НМА определяются исходя из времени действия нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов и основных средств не производится.

2.2. К материально-производственным запасам (МПЗ) относятся предметы стоимостью на дату приобретения менее 40 тысяч рублей или срок полезного использования которых составляет менее 12 месяцев. Стоимость МПЗ сформирована из фактических затрат. Списание МПЗ в производство осуществляется по стоимости каждой единицы МПЗ.

2.3. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20, 26. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном месяце их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности; учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются полностью в дебет счета 90,8 «Управленческие расходы».

2.4. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления.

2.5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Дополнительные расходы, связанные с приобретением акций, долей в уставном капитале, признаются в составе прочих расходов в периоде их приобретения в случае, если их величина не превышает 5% от стоимости приобретенных финансовых вложений (акций, долей). Стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, в течение периода их нахождения не изменяется. По финансовым вложениям (предоставленным займам в иностранной валюте) применяется определение «средства в расчетах» и производится пересчет стоимости в соответствии с ПБУ 3/2006. При выбытии финансовых вложений, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.6. Дополнительные затраты по займам включаются в расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.7. Информация по движению денежных средств

Информация по движению денежных средств раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

К денежным эквивалентам относятся: Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся банковские депозиты сроком не более трех месяцев.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто: по косвенным налогам; по поступлениям от контрагента в счет возмещения расходов и перечислениям соответствующих сумм поставщикам.

Суммы НДС в составе денежных средств, полученных от покупателей и заказчиков по облагаемым налогом операциям, а также, перечисленных поставщикам подрядчикам, не выделяются и отражаются непосредственно в составе расчетов.

3. Расшифровки отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс

3.1. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены по остаточной стоимости (334 тыс. руб.) товарные знаки (девять единиц, четыре из которых имеют полностью погашенную стоимость), а также изобретение (строка 1110).

Наличие и движение нематериальных активов

Группы нематериальных активов	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на товарный знак за 2013	615	490	125	0	43	615	533	82
Права на товарный знак за 2012	615	423	192	0	67	615	490	125
Изобретение «Частицы, содержащие эритропоэтин» за 2013	0	0	0	254	2	254	2	252

3.2. Основные средства

В составе основных средств Общества на конец отчетного периода отражены оргтехника, компьютерная техника, мебель и прочие основные средства остаточной стоимостью 173 тыс. руб. (строка 1150).

3.3. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений числятся приобретенные доли и акции в дочерние и зависимые общества (3 968 601 тыс. руб.), выданные процентные займы (788 742 тыс. руб.) со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты, выданные процентные займы (722 400 тыс. руб.) со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты.

На 31.12.2013 проведена проверка финансовых вложений на обесценение, признаков обесценения не выявлено.

Наличие и движение финансовых вложений

Финансовые вложения	Период	На начало периода	Выбыло (погашено, прочее)	Поступило	На конец периода
Долгосрочные всего	за 2013	4 041 007	(142 400)	858 736	4 757 343
	за 2012	5 454 262	(1 413 435)		4 041 007
в т.ч.					
акции, доли	за 2013	3 898 607	0	69 994	3 968 601
	за 2012	3 898 512	(85)	180	3 898 607
займы	за 2013	142 400	(155 961)	802 303	788 742
	за 2012	1555 750	(1 413 350)	0	142 400
Краткосрочные всего, в т.ч. займы	за 2013	455 591	(981 766)	1 248 575	722 400
	за 2012	120 000	(2 104 827)	2 440 418	455 591
Финансовых вложений	за 2013	4 496 598	(1 124 166)	2 107 311	5 479743
	за 2012	5 574 262	(3 518 262)	2 440 598	4 496 598

Состав финансовых вложений по состоянию на 31.12.2013
(приобретенные доли, акции)

Общество, в которое осуществлены инвестиции	% соотношения к капиталу	Фактическая стоимость
ООО «АСБ-Центр»	0,02%	97,84
ООО «Будь здоров!»	0,30%	92,85
ЗАО «КЭНСИ»	100%	57,98
ООО «Марлен-Фарма»	0,1%	105,12
ООО ФКНТ	100%	70 000,00
ООО «ПРОМОФАРМ»	1%	0,10
ООО «ПРОТЕК - СВМ»	100%	10,00
ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	100%	10,00
ООО «Протек-50»	100%	10,00
ООО «Ригла»	100%	2 123 267,95
ООО «Ригла-НН»	0,0022%	1,11

ООО «Ригла-Екатеринбург»	0,02%	1,00
ООО «Ригла-Краснодар»	10%	1,00
ООО «Ригла-Московская область»	10%	1,00
ООО «Ригла-Югра»	10%	3,00
ООО «Семейная аптека» (Воронеж)	0,10%	100,00
ООО «Семейная аптека» (Калининград)	0,20%	99,80
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	100%	670,15
ЗАО "Ортес"	100%	169,85
ЗАО «Спарго Технологии»	100%	57,98
ООО «АС-Центр»	0,02%	2,16
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	100%	100,00
ЗАО ТСТ «Транссервис»	100%	10,00
ЗАО «Фирма «КОМАН»	100%	8,40
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	100%	60,48
ООО «ЦЕТУС»	10%	1,00
ООО ТК "Токо"	0,15%	102,00
ООО "Фармацевтическое предприятие "ПАНАЦЕЯ"	99,9%	117 405,28
ООО "Авалон"	100%	100,00
ООО "АнвиЛаб"	100%	1 656 046,00
ООО "МАКФАРМА"	1%	0,10
ООО «ТРИАФАРМА»	1%	0,10
ООО "ЦЕНТРОФАРМА"	1%	0,10
ООО «Ригла-Сургут»	10%	1,00
ООО «Ригла-Тула»	10%	1,00
ООО «Ригла-Чита»	10%	1,00
ООО «Ригла-Ярославль»	10%	1,00
ООО «Добрый аптекарь»	10%	1,00
ООО «Ригла-Воронеж»	10%	1,00
ООО «Ригла-Казань»	10%	1,00
ООО «Ригла-Красноярск»	10%	1,00
ООО «Ригла-Ямал»	10%	1,00
Итого		3 968 601,34

Состав финансовых вложений на 31.12.2013 (выданные займы)

Заемщик	Дата договора	Сумма займа (в тыс.руб.)	Срок договора	Строка
Шейдвуд ЛТД	19.02.2013	124 371	19.02.2015	1170
Кронли Инкорпорейтед	19.02.2013	124 371	19.02.2015	1170
ООО «Аптечная сеть Оз»	06.11.2013	115 000	31.10.2016	1170
ООО «Аптечная сеть Оз»	19.11.2013	20 000	31.10.2016	1170
ООО «Ригла»	19.11.2013	60 000	31.10.2016	1170
ООО «Ригла»	03.06.2013	115 000	31.05.2015	1170
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	25.02.2013	115 000	25.02.2016	1170
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	02.10.2013	115 000	31.03.2015	1170
ООО «Аптечная сеть Оз»	18.11.2010	142 400	31.12.2014	1240
ООО "АнвиЛаб"	14.10.2013	115 000	31.12.2014	1240
ООО "АнвиЛаб"	15.11.2013	100 000	31.12.2014	1240
ООО "АнвиЛаб"	26.08.2013	115 000	31.12.2014	1240
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	05.07.2013	115 000	31.12.2014	1240
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	19.08.2013	115 000	31.12.2014	1240
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	15.11.2013	20 000	31.12.2014	1240
Итого		1 511 142		

3.4.Дебиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Дебиторская задолженность (строка 1230), в том числе	48 570	21 607
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	246	359
Покупатели и заказчики, в т.ч.	16 826	12 355
ООО «АнвиЛаб»	2 541	0

ООО «ПРОТЕК - СВМ»	587	567
ООО «Ригла»	2 467	1 462
ЗАО «ФармФирма Сотекс»	4 306	3 886
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	6 859	6 213
Расчеты по налогам и сборам	5 319	5 003
Расчеты по социальному страхованию (за счет превышения расходов по Фонду социального страхования и переплаты взносов)	323	194
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	25 856	3 696

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков соответствует уровню задолженности, обусловленной условиями оплаты действующих договоров.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2013 включают в себя денежные средства, находящиеся на расчетных и валютных счетах, в кассе Общества, депозиты сроком размещения не более 3 месяцев.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (строка 1250)

Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Наличные денежные средства	15	7
Средства на рублевых счетах	18 655	10 916
Средства на счетах в иностранной валюте	1	1
Депозитные счета в рублях	33 000	1 215 000
Депозитные счета в иностранной валюте	656 158	375 479
Итого	707 829	1 601 403

Курс доллара ЦБ РФ на отчетную дату (31.12.2013) составляет 32,72 92 руб. за 1 доллар США; Курс доллара ЦБ РФ на 31.12.2012 составляет 30,37 27 руб. за 1 доллар США.

Информация о потоках денежных средств представлена в Отчете о движении денежных средств (строка 4500).

3.6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в размере 5 271 тыс. руб. сформирован в соответствии с Уставом, задолженность по взносам в уставный капитал учредителей отсутствует.

Изменений уставного капитала в течение 2013 года не производилось.

Общество не объявляло о дополнительной эмиссии акций, размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

3.7. Добавочный капитал

Отражена разница в сумме 5 827 802 тыс. руб. между номинальной стоимостью и стоимостью продажи обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменений добавочного капитала в течение 2013 года не производилось.

3.8. Резервный капитал

Отражена сумма резервного капитала в размере 264 тыс. руб. Размер резервного капитала соответствует Уставу Общества.

3.9. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2013 сформирована в соответствии с действующим законодательством и составляет 388 664 тыс. руб.

3.9.1. Дивиденды

В июне 2013 года общее собрание акционеров Общества (Протокол №33 от 25.06.2013) утвердило распределение прибыли по результатам 2012 финансового года, а также прибыли 1 квартала 2013 финансового года. Принято решение направить на выплату дивидендов чистую прибыль в общем размере 2 530 286 тыс. руб. (совокупно 4,80 руб. на одну обыкновенную акцию), в т.ч. по результатам первого квартала 2013 финансового года в размере 2 435 400 тыс. руб.

В ноябре 2013 года внеочередное общее собрание акционеров Общества (Протокол №34 от 22.11.2013) утвердило распределение прибыли по результатам девять месяцев 2013 финансового года, в том числе на выплату дивидендов 648 386 тыс. руб., что составляет 1,23 рубля на одну обыкновенную акцию.

Таким образом: на выплату дивидендов в 2013 году направлено 3 178 671 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 Общество в полном объеме исполнило свои обязательства по выплате дивидендов всем лицам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «ПРОТЕК».

3.10. Краткосрочные обязательства

02.12.2013 продлен срок действия (до 02.12.2014) заключенного с «Королевский Банк Шотландии» ЗАО 07 июля 2011 года Договора о предоставлении Обществу овердрафтной кредитной линии в совокупной основной сумме, не превышающей 1 600 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату Общество не получало заимствования в рамках этого договора. В случае необходимости Обществом могут быть привлечены дополнительные денежные средства в размере 1 600 тыс. руб.

3.11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества является текущей.

Состав кредиторской задолженности.

Наименование показателя	На 31.12.2013, тыс. руб.	На 31.12.2012, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, в том числе:	10 847	14 509
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	454	820
Расчеты по налогам и сборам	6 382	6 346
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	821	1 144
Расчеты с персоналом по оплате труда	3 140	6 180
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	50	14

3.12. Оценочные обязательства

1. Резерв на оплату отпусков на конец периода в размере 4 000 тыс. руб. отражен исходя из количества неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику с учетом ставок по страховым взносам, утвержденным на 2014 год.

2. По состоянию на 31.12.2013 Общество не имеет обязательств по выданным поручительствам в пользу третьих лиц.

Арендованные основные средства

Общество арендует часть основных средств у своих дочерних обществ: ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (автомобили Тойота Авенсис, Инфинити М37, офисное оборудование); ЗАО «ТСТ Транссервис» (помещения по почтовому адресу); ЗАО Фирма «КОМАН» (помещение по адресу местонахождения).

Полученные в аренду основные средства отражены за балансом по согласованной с Арендодателями стоимости.

Распределение арендованного имущества по группам:

Наименование показателя	На 31.12.2013, тыс. руб.	На 31.12.2012, тыс. руб.
Всего получено по договорам аренды, в том числе:	2 339	3 849
Автотранспортные средства	959	1 589
Помещения по адресу местонахождения и почтовому адресу	1 022	1 314
Офисное оборудование	358	946

Отчет о финансовых результатах

3.13. Выручка

Выручка получена от дочерних и зависимых обществ по договорам об оказании консультационных услуг, услуг по размещению рекламной информации, по лицензионным договорам. Общая сумма выручки за 2013 год – 136 471 тыс. руб.; выручка за 2012 год составила 122 527 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (в тыс. руб.)

Наименование расхода	За Январь – Декабрь 2013	За Январь – Декабрь 2012
Расходы на оплату труда	104 351	94 533
Расходы на амортизацию	76	73
Отчисления на социальные нужды	19 131	13 659
Арендные платежи	6 166	6 136
Прочие затраты	6 449	6 758
Итого	136 173	121 159

3.14. Доходы от участия в других организациях

Отражены доходы от распределения чистой прибыли (дивиденды) от дочерних и зависимых обществ в размере 3 184 692 тыс. руб.

3.15. Проценты к получению (в тыс. руб.)

По размещенным денежным средствам на депозитных счетах	88 173
По выданным заемным средствам	58 659
Итого	146 832

3.16. Прочие доходы

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	64 942
Прочие	62
Итого	65 004

3.17. Прочие расходы

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы по оплате банковских услуг	1 064
Премия по итогам 2012 года	45 072
Прочие расходы на персонал	1 035
Начисления членам Совета Директоров	12 000
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг	2 115
Прочие	2 993
Итого	64 279

3.18. Расчеты по налогу на прибыль

За отчетный период была получена прибыль в размере 3 332 547 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2013 год (666 509) тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства (ПНО) (3 562) тыс. руб. включают в себя налог с суммы командировочных расходов, расходов на персонал (подарки, общефирменные мероприятия, др.), расходов на выплату вознаграждений членам Совета директоров, прочих расходов в соответствии со статьей 270 НК РФ.

Постоянные налоговые активы (ПНА) составили 636 938 тыс. руб. В составе ПНА отражен налог на прибыль с суммы дивидендов от дочерних и зависимых обществ.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно.

В результате: текущий налог на прибыль составляет (33 133) тыс. руб.

Совокупный финансовый результат 2013 года - Чистая прибыль отчетного периода в размере 3 299 414 тыс. руб.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию в 2013 году составляет 6,26 руб.(3 299 413 831/ 527 142 857).

Конвертируемых ценных бумаг Общество не выпускало, поэтому разводненная прибыль на акцию не рассчитывается.

4.Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств денежные средства, находящиеся на Депозитных счетах в Сбербанке ОАО на короткий срок (не более 3 месяцев), отражены в составе денежных эквивалентов.

Движения денежных средств, как на депозитные счета, так и возврат с депозитных счетов, не отражаются. По размещенным на депозитных счетах средствам отражены только полученные Обществом проценты.

Выданные средства на заработную плату отражены с перечисленным по ним налогом на доходы физических лиц.

При формировании показателей Отчета о движении денежных средств в связи с трудоемкостью процесса из денежных потоков не исключаются взаимные обороты по косвенным налогам в расчетах с покупателями и заказчиками; поставщиками и подрядчиками.

5.Информация о связанных сторонах

5.1. Связанные стороны Общества (Приложение 1) подразделяются на следующие категории:

- Акционеры;
- Дочерние и зависимые общества;
- Члены Совета директоров и основной управленческий персонал;
- Другие связанные стороны.

Общество (в течение отчетного периода и по состоянию на 31.12.2013) контролировалось конечным владельцем Якуниным В.С. , который владеет напрямую 27,91% акций Общества, а также контролирует акционеров Общества: компании Tantarra Holdings Ltd, Streitum Investments Ltd, Sekrozon Investments Ltd (местонахождение - Кипр), которым в совокупности принадлежит 46,51% акций Общества.

5.2. Структура операций со связанными сторонами за 2013 год представлена в таблицах.

Продажи

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Виды операций	Объем операций (с НДС)	Дебиторская задолженность на 31.12.2013
ООО "АнвиЛаб"	Оказание консультационных и информационных услуг.	4 546	2 541
ООО «ПРОМОФАРМ»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	181	15
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	Оказание консультационных и информационных услуг, размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	46 882	4306
ООО «ПРОТЕК - СВМ»	Оказание консультационных и информационных услуг; размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками	6 683	587
ООО «Ригла»	Оказание консультационных и информационных услуг; размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками	19 110	2 467
ЗАО «Спарго Технологии»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	181	20
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	Оказание консультационных и информационных услуг; размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками	375	15
ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	Размещение информации на сайте	117	0
ЗАО ТСТ «Транссервис»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	64	5
ЗАО «КЭНСИ»	Размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками.	64	5
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Оказание консультационных и информационных услуг; размещение информации на сайте, предоставление прав пользования товарными знаками	82 833	6 859

Выдача процентных займов

Заемщик (наименование и организационно-правовая форма связанной стороны)	Виды операций	Объем операций	Дебиторская задолженность на 31.12.2013
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Предоставлены денежные средства	225 000	-
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Начислены проценты (к получению)	1 726	601

ООО «Аптечная сеть Оз»	Предоставлены денежные средства	135 000	277 400
ООО «Аптечная сеть Оз»	Начислены проценты (к получению)	15 265	-
ООО «АнвиЛаб»	Предоставлены денежные средства	330 000	330 000
ООО «АнвиЛаб»	Начислены проценты (к получению)	5 855	5 163
ООО «Ригла»	Предоставлены денежные средства	175 000	175 000
ООО «Ригла»	Начислены проценты (к получению)	4 274	-
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	Предоставлены денежные средства	520 000	480 000
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	Начислены проценты (к получению)	19 712	10 752
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	Предоставлены денежные средства	26 000	-
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	Начислены проценты (к получению)	237	-
ЗАО ТСТ «Транссервис»	Предоставлены денежные средства	115 000	-
ЗАО ТСТ «Транссервис»	Начислены проценты (к получению)	1 078	-
Шейдвуд ЛТД	Предоставлены денежные средства	124 371	124 371
Шейдвуд ЛТД	Начислены проценты (к получению)	5 363	4 212
Кронли Инкорпорейтед	Предоставлены денежные средства	124 371	124 371
Кронли Инкорпорейтед	Начислены проценты (к получению)	4 212	4 212

Покупки

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Виды операций	Объем операций (с НДС)	Кредиторская задолженность на 31.12.2013
ЗАО «Фирма «КОМАН»	Аренда помещения по адресу местонахождения	201	2
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Аренда автотранспортных средств, аренда прочего имущества, информационные услуги, прочее	3 271	-
ЗАО ТСТ «Транссервис»	Аренда помещений по почтовому адресу, прочие услуги	5 237	-
ЗАО «Спарго Технологии»	Оказание информационных услуг	34	-

Доходы от участия в других организациях

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Объем операций	Дебиторская задолженность на 31.12.2013
ООО «АнвиЛаб»	162 000	-
ООО «АС-Центр»	6	-
ЗАО «КЭНСИ»	27 000	-
ООО ФКНТ	70 000	-
ООО «ПРОМОФАРМ»	396	-
ООО «Семейная аптека» (Воронеж)	7	-
ООО «ПРОТЕК - СВМ»	66 000	-
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»	811 000	-
ЗАО «Спарго Технологии»	9 000	-
ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»	218 882	-
ЗАО ТСТ «Транссервис»	87 000	-
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	1 733 403	-

Задолженность Общества перед связанными сторонами, а также связанных сторон перед Обществом, является текущей.

Расчеты со связанными сторонами проводились в денежной форме через счета Общества в уполномоченных банках.

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение членам Совета директоров и основного управленческого персонала (9 человек) представляет собой краткосрочное вознаграждение в общей сумме 104 877 тыс. руб. и состоит из следующих начислений:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение членам Совета директоров (за исключением заработной платы)	12 000
Заработная плата за текущий период	82 823
Страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования и прочие имущественные представления.	1 038
Налоги и иные обязательные платежи (в бюджет и внебюджетные фонды)	9016
Итого	104 877

7. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом

Указанные сделки в течение периода не осуществлялись.

8. Информация по сегментам

Общество осуществляет деятельность по оказанию консультационных, прочих услуг. В качестве заказчиков выступают связанные стороны Общества в одном географическом регионе; структурные подразделения отсутствуют. В силу этих обстоятельств отсутствует основа для выделения сегментов.

9. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Оценка и управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, его подразделений, а также дочерних и зависимых обществ (ДЗО). Риски, связанные с деятельностью, выявляются, оцениваются и управляются в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и его ДЗО.

Политика Общества в области управления рисками сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности;
- принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество, представлена в Ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2013 года, размещенном на сайте Общества в сети Интернет www.protek-group.ru.

Оценка и управление рисками включают в себя:

определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности. В процессе своей деятельности руководство и сотрудники Общества сталкиваются с большим количеством рисков. Оценивая и управляя рисками, они стремятся к более эффективному реагированию на различные воздействия и интегрированному подходу к множественным рискам;

совершенствование процесса реагирования на риски. В процессе оценки и управления рисками руководство Общества определяет, какой способ реагирования на риски для него предпочтителен: избежание риска, передача риска, снижение риска до допустимого уровня или принятие риска;

сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной

деятельности. Руководство Общества стремится к расширению возможностей по выявлению неблагоприятных событий и принятию соответствующих мер, снижающих уровень остаточных рисков и сокращающих масштаб связанных с ними затрат и убытков;

использование благоприятных возможностей. Принимая во внимание все потенциальные события, а не только неблагоприятные, руководство Общества стремится выявлять события, представляющие собой потенциальные возможности и активно их использовать;

рациональное управление капиталом. Оценка и управление рисками позволяет Обществу более эффективно оценивать общие потребности в капитале и оптимизировать его распределение и использование.

10. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не предполагает прекращения деятельности в течение последующего отчетного периода.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, отсутствуют.

Президент ОАО «ПРОТЕК»



В.Г.Музяев

Главный бухгалтер

А.М.Кинаш

« 21 » марта 2014 г.

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового общего собрания
акционеров
протокол № 35 от «__» _____ 2014 г.

**Устав
Открытого акционерного общества
«ПРОТЕК»**

новая редакция – 6

г. Москва
2014 г.

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «ПРОТЕК», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с решением Собрания Учредителей Общества от 25 сентября 2002 г., протокол № 1 и законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.
2. Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации - 11 октября 2002 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027715014140.

Статья 2. Наименование Общества

1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПРОТЕК».
3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PROTEK.

Статья 3. Место нахождения Общества

1. Место нахождения Общества: 115201, Российская Федерация, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Место нахождения Общества является местонахождением его исполнительного органа и местом хранения документов.
2. Почтовый адрес Общества: 127282, Российская Федерация, город Москва, улица Чермянская, дом 2.

Статья 4. Цель создания и деятельности Общества

1. Целью Общества является извлечение прибыли.
2. Общество создается на неограниченный срок.
3. Содействуя наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в различных работах, продукции, товарах и услугах, Общество осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
 - оказывает консультационные, посреднические, представительские, юридические, бухгалтерские и иные услуги;
 - приобретает и реализует интеллектуальную собственность, оказывает услуги по правовой защите этой собственности;
 - организует и проводит рекламу конкурентоспособной продукции, выставки, ярмарки, аукционы, конференции и совещания. Проводит работы и оказывает услуги в области инжиниринга, маркетинга, менеджмента, консалтинга, лизинга, патентно-лицензионной и биржевой деятельности;
 - собирает, обрабатывает и распространяет прогрессивные достижения мировой и отечественной науки, культуры и техники, в том числе «ноу-хау», внедряет их в производство, осуществляет совместно с российскими и зарубежными предприятиями и фирмами различные проекты и разработки;
 - получает, хранит и осуществляет оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;
 - осуществляет строительство, модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий химической и фармацевтической промышленности;

- принимает участие в разработке, создании и внедрении в химическую, фармацевтическую и другие отрасли общественного производства новых видов оборудования, техники, современных технологий с одновременным решением проблем в области экологии окружающей среды;
- разрабатывает и осуществляет основные начала коммерческой и инвестиционной политики в области организации, развития и обеспечения материально-техническими ресурсами, оборудованием, современными технологиями предприятий по производству лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования;
- занимается производством, хранением и реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции и медицинского оборудования;
- производит расфасовку лекарственных форм и их упаковку;
- реализует населению готовые лекарственные средства рецептурного и безрецептурного отпуска;
- организует производство сырья для фармацевтической промышленности;
- осуществляет производство и реализацию косметических изделий (кремы, лосьоны, духи, одеколоны и т.д.);
- осуществляет научно-исследовательские и экспериментальные работы в области медицины, фармации и экологии;
- организует производство и реализацию продуктов питания и, прежде всего, для детей;
- занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, жилищно-строительных, гаражных и других объектов;
- развивает современные информационные технологии, создает вычислительные сети и другие программно-технические комплексы, автоматизированные системы управления и рабочие места, занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для различных отраслей и сфер общественной деятельности;
- организует и проводит изыскательские, ремонтно-строительные и реставрационные работы;
- осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
- создает торговые центры типа «Супермаркет», торгует недвижимостью, развивает перспективные формы торговли, в том числе по образцам;
- осуществляет экспортно-импортные операции по закупке и реализации продуктов питания, товаров народного потребления, сырья, продукции производственно-технического назначения;
- оказывает услуги по перевозке, складированию и хранению товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- организует и проводит торгово-закупочные и биржевые операции, а также операции с ценными бумагами и недвижимостью, оказывает посреднические услуги;
- разрабатывает и внедряет стратегию и тактику экономического развития, концептуальных схем экономического взаимодействия предприятий и организаций;
- проводит научно-исследовательские работы в области экономики, управления, организации производства;
- оказывает посреднические (брокерские) и другие услуги в области организации производства, маркетинга, а также участвует в коммерческих выставках, аукционах, торгах как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством;
- организует и осуществляет на долевой основе на базе действующих медицинских, спортивных, физкультурно-спортивных учреждений лечебно-профилактическую и физкультурно-оздоровительную работу с населением (в том числе организует и создает базы отдыха, профилактории, курортные учреждения), в соответствии с действующим законодательством;

- осуществляет издательскую, полиграфическую, рекламную и оформительскую деятельность, производит и реализует книжную, газетно-журнальную и иную полиграфическую продукцию;
 - оказывает услуги по ксерокопированию, тиражированию, разработке рекламных проспектов;
 - организует и проводит благотворительную и иную некоммерческую деятельность.
4. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством.
- Общество осуществляет виды деятельности, требующие специальных лицензий (разрешений), после получения соответствующих лицензий (разрешений) в установленном порядке.

Статья 5. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4. Общество вправе изготавливать штампы и бланки со своим наименованием, иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

Статья 6. Внешнеэкономическая деятельность Общества

1. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, в том числе:
 - открывает валютные счета в банках;
 - заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран;
 - обращается с ходатайствами на получение лицензий на экспорт и импорт, если товар, являющийся объектом внешнеторговой сделки, подлежит лицензированию;
 - осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты;
 - осуществляет таможенные процедуры в ходе экспортно-импортных операций;
 - участвует в капитале предприятий с иностранными инвестициями;
 - осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность за пределами Российской Федерации.

Статья 7. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

Статья 8. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и соответствующего законодательства иностранного государства.
2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений о них.
3. Решения о создании (ликвидации) филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества принимаются Советом директоров Общества.
4. Положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества утверждаются Президентом Общества.
5. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
6. Общество отвечает по обязательствам своих филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.
7. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются и снимаются с должностей Президентом Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

Статья 9. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

Статья 10. Финансовый год Общества

Финансовый год Общества установлен с 1 января по 31 декабря включительно.

Статья 11. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
2. Общество представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества.
4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) Общества до предварительного утверждения годового отчета Советом директоров. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 12. Документооборот в Обществе

1. Порядок документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях устанавливается Президентом Общества.
2. Общество обязано хранить следующие документы:
 - Договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы общества;
 - положение о филиалах или представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управление им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.
4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:
 - несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
 - обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое и культурное значение, в соответствующие архивы.

Статья 13. Раскрытие Обществом информации

1. Общество обязано раскрывать:
 - устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов;
 - сведения об аффилированных лицах;

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством; и
- иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 14. Имущество Общества

1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на отдельном балансе Общества. Источниками формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.
2. Общество является собственником своего имущества, включая имущество филиалов, представительств и обособленных подразделений Общества, и осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

Статья 15. Резервный и иные фонды Общества

1. Для покрытия убытков и непредвиденных расходов, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств Общество создает резервный фонд. Общество по решению Совета директоров может создавать и другие фонды, в том числе фонд развития производства, фонд научно-технических исследований, фонд материального поощрения и стимулирования и т.п.
2. Использование резервного и других фондов производится по решению Совета директоров Общества.
3. Резервный фонд формируется в размере 5% величины уставного капитала.

Статья 16. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости приобретенных акционерами акций Общества и равен 5 271 428 (Пяти миллионам двумстам семидесяти одной тысяче четырестам двадцати восьми) рублям 57 (Пятидесяти семи) копейкам.
2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества.
3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
4. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе приобретения Обществом части акций и их последующего погашения.
5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.
6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 17. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

1. Уставный капитал Общества разделен на 527 142 857 (Пятьсот двадцать семь миллионов сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 01 (одна) копейка каждая.

2. Все акции Общества, выпущенные при учреждении, размещены среди учредителей и полностью оплачены.
3. Общество вправе эмитировать как обыкновенные, так и привилегированные акции с учетом требований, предусмотренных законодательством, и проводить как открытую, так и закрытую подписку на них.
4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 72 857 143 (Семьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 01 (одна) копейка каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции Общества в случае их размещения предоставляют их владельцам (акционерам) тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции, размещенные к моменту принятия решения о размещении дополнительных акций.
5. Акции Общества являются бездокументарными.
6. Обыкновенная акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
7. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, в том числе ценные бумаги, конвертируемые в голосующие акции Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Решение о размещении облигаций и иных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение должно приниматься Общим собранием акционеров.
9. Облигация, размещенная Обществом, удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату ее номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
Общество может размещать именные облигации и облигации на предъявителя. В случае выпуска именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.
10. Номинальная стоимость всех размещенных и еще не погашенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.
11. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
12. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
13. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке.
14. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 18. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного Советом директоров Общества.

3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.
5. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о нераспределении прибыли, в том числе о невыплате дивидендов.
11. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
 - до полной оплаты всего уставного капитала;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 19. Права и обязанности акционеров Общества.

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, требовать созыва и вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества.
4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 2 статьи 12 настоящего Устава, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества вправе:
 - обращаться в суд с исками о возмещении убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) органов управления и должностных лиц Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных статьями 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки);
 - осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций (для акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции). Данное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки).
6. Акционеры общества вправе осуществлять также и иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
7. Акционер Общества обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
8. Акционеры Общества обязаны выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции.

Статья 20. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
3. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров Общества.
4. Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию – регистратор.

5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 21. Органы управления и контроля Общества.

1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Президент (единоличный исполнительный орган).
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 22. Общее собрание акционеров.

1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом в срок с 1 марта по 30 июня. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества.
2. Годовое Общее собрание акционеров утверждает годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, аудитора Общества, избирает Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения, за исключением случаев, когда предлагаемая форма проведения собрания противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Дата, время и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) утверждение Устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
 - 8) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18 и 21 пункта 5 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам решения Общим собранием акционеров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 5 настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15-20 пункта 5 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
 9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
 10. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.
 11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
 13. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.

14. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
 - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
18. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством.
20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 23. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, определенного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение даты, времени, места, порядка их проведения;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 7) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 9) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг Общества в предусмотренных законодательством случаях;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 12) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, назначаемым на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), если по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы им;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 17) использование резервного фонда Общества, создание иных фондов, определение порядка отчисления в них средств и их использования;
- 18) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Порядков, Положений), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;
- 19) утверждение формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 20) создание (ликвидация) филиалов и иных обособленных подразделений Общества, открытие (ликвидация) представительств Общества;
- 21) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;
- 22) в установленных законодательством Российской Федерации случаях – одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 23) определение порядка документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях;
- 24) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;
- 25) принятие решений относящихся в соответствии с действующим законодательством к компетенции общих собраний акционеров, участников дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) в период, когда 100 процентов их акций, долей принадлежит Обществу, в случае если принятие таких решений отнесено к компетенции Совета директоров Общества Уставом ДЗО;
- 26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров, участников ДЗО, акциями (долями) которых владеет

Общество, кроме случаев, когда функции общих собраний акционеров, участников ДЗО выполняет Совет директоров Общества: внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, ликвидация соответствующего ДЗО, реорганизация ДЗО, определение количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций ДЗО, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций ДЗО, решения по вопросам совершения крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии и об изменении доли ДЗО в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- 27) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
- 28) утверждение кодекса корпоративного поведения;
- 29) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решениями Совета директоров, по вопросам, указанным в п. 2 настоящей статьи, могут определяться порядок и условия реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по принятию отдельных решений.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. В состав Совета директоров Общества должен входить как минимум один независимый директор.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров сначала проводится голосование по количественному составу Совета директоров, после чего - голосование по каждой кандидатуре, предложенной в члены Совета директоров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества членов Совета директоров, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей Общество может выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
6. Председатель Совета директоров Общества и заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
7. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, а также единоличного исполнительного органа Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.
10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, и оформляются протоколами.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.
В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета директоров является решающим.
11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, в котором указываются:
 - место и время проведения заседания Совета директоров;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.Председательствующий на заседании подписывает протокол заседания Совета директоров и несет ответственность за правильность его составления.

Окончательный вариант протокола должен быть готов не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров.

Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества (Президент).

1. Президент Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
2. Президент Общества назначается Советом директоров Общества сроком на два года. Лицо может назначаться на должность Президента Общества неограниченное количество раз.
3. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.
4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Президента Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.
5. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
6. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
7. Права и обязанности исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.
8. Договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
9. Президент Общества - единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
10. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Президента Общества.
11. Президент действует без доверенности от имени Общества. К компетенции Президента относятся:
 - Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
 - Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
 - Распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
 - Представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - Утверждение структуры, штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
 - Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
 - Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;
 - Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
 - Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - Представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества;

- Исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 12. Приказы и распоряжения Президента Общества, изданные им в пределах его компетенции, обязательны для исполнения работниками Общества.
- 13. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 14. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с лицом, осуществляющим функции Президента Общества.
- 15. Правление, создаваемое в Обществе, является консультативным органом при Президенте, который является его председателем, и **не имеет статус коллегиального исполнительного органа** Общества. Определение количественного состава Правления, рассмотрение и утверждение его персонального состава, и досрочное прекращение полномочий Правления осуществляется Президентом Общества. Правление под руководством Президента Общества осуществляет разработку и подготовку предложений и проектов документов в пределах компетенции Президента. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия Правлением Общества решений, компетенция Правления определяется Положением о Правлении Общества, принимаемым Президентом Общества.

Статья 25. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.
Член ревизионной комиссии (ревизор) Общества не может одновременно быть членом Совета директоров Общества или занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2. Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Статья 26. Аудитор Общества.

1. Аудитор Общества (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.
2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 27. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) производится по решению Общего собрания акционеров.
2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам).
3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Статья 28. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано:
 - добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
 - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом.
2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, письменно сообщает об этом в уполномоченный государственный орган, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом. Ликвидационная комиссия избирает из своего состава председателя и его заместителя.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия выступать от имени Общества в суде.
5. Срок для заявления требований кредиторами Общества - два месяца со дня помещения в органах печати публикации о ликвидации Общества.
6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
7. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
 - в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
 - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности;
 - в третью очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
 - в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

При недостаточности имущества Общества для удовлетворения всех претензий в полном объеме оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

При недостаточности у Общества денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов либо при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается в установленном законом порядке.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с законодательством;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**Сравнительная таблица изменений и дополнений
в действующую редакцию Устава ОАО «ПРОТЕК»**

№ п/п	№ ст., п.	Действующая редакция Устава (5 редакция)	№ ст., п.	Редакция Устава с предлагаемыми изменениями (6 редакция)	Примечания
1.	Ст. 2	Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: ОАО «ПРОТЕК».	Ст. 2 п. 3	Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «ПРОТЕК».	Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке приведено в соответствии с наименованием в ЕГРЮЛ
2.	Ст. 12 п. 2	Общество обязано хранить следующие документы: - Договор о создании Общества; - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; - внутренние документы Общества; положение о филиалах или представительствах Общества; - годовые отчеты; - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества; - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров; - отчеты независимых оценщиков; - списки аффилированных лиц Общества; - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства; - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию	Ст. 12 п. 2	Общество обязано хранить следующие документы: - Договор о создании Общества; - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; - внутренние документы общества; - положение о филиалах или представительствах Общества; - годовые отчеты; - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества; - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров; - отчеты независимых оценщиков; - списки аффилированных лиц Общества; - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства; - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую	Перечень документов и их наименование приведены в соответствии с действующим законодательством

		<p>иным способом в соответствии с действующим законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы; - иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 		<p>опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управление им или участием в нем; - иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 	
3.	Ст. 13	<p>Общество обязано раскрывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов; - сведения об аффилированных лицах; - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством; и - иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 	Ст. 13 п. 1	<p>Общество обязано раскрывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов; - сведения об аффилированных лицах; - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; - проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством; и - иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 	<p>Наименование проспекта приведено в соответствии с действующим законодательством</p>
4.	Ст. 18	<p>1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.</p> <p>2. Решение о выплате дивидендов, размере окончательного дивиденда принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.</p> <p>3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.</p> <p>4. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.</p>	Ст. 18	<p>1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p> <p>2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по</p>	<p>Порядок выплаты дивидендов приведен в соответствии с новыми требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>

	<p>5. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о нераспределении прибыли, в том числе о невыплате дивидендов.</p> <p>6. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до полной оплаты всего уставного капитала; - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 	<p>предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного Советом директоров Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. 5. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. 8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на 	
--	---	--	--

				<p>их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.</p> <p>9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>10. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о нераспределении прибыли, в том числе о невыплате дивидендов.</p> <p>11. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:</p> <ul style="list-style-type: none"> – до полной оплаты всего уставного капитала; – если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; – если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; – в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 	
5.	Ст. 19 п. 4, 5	<p>4. По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки представить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему, а также предоставить копии учредительных документов Общества.</p> <p>5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 2 статьи 12 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	Ст. 19 п. 4	<p>Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 2 статьи 12 настоящего Устава, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Два пункта объединены в один, скорректированы формулировки</p>
6.	Ст. 19 п. 7	<p>Акционер Общества обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны; - своевременно сообщать об изменении своего места жительства 	Ст. 19 п. 7	<p>Акционер Общества обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.</p>	<p>Удалены дублирующие положения Устава, скорректированы формулировки</p>

		или места нахождения.			
7.	Ст. 20 п. 4, б	4. В случае, если количество акционеров Общества не превышает 50, держателем реестра акционеров может являться Общество, в противном случае Общество обязано передать ведение реестра специализированному регистратору. 6. Лицо зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.	Ст. 20 п. 4, б	4. Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию – регистратор. 6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.	с 01.10.2014 ведение реестра акционеров осуществляется только регистратором
8.	Ст. 21	Органы управления Общества.	Ст. 21	Органы управления и контроля Общества.	Заголовок приведен в соответствии с содержанием статьи
9.	Ст. 22	1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом в срок с 1 марта по 30 июня. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней и не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 2. Годовое Общее собрание акционеров рассматривает годовые отчеты Общества, утверждает бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, решает вопрос о распределении прибыли и убытков, об утверждении аудитора Общества, об избрании Совета директоров и членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Ст. 22	1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом в срок с 1 марта по 30 июня. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества. 2. Годовое Общее собрание акционеров утверждает годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, аудитора Общества, избирает Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)	Статья приведена в соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах» и правилами листинга ЗАО ФБ ММВБ

	<p>Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.</p> <p>Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>4. Дата, время и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>1) утверждение Устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в</p>	<p>Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p> <p>Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения, за исключением случаев, когда предлагаемая форма проведения собрания противоречит действующему законодательству Российской Федерации.</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>4. Дата, время и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	
--	--	--	--

	<p>Устав;</p> <p>2) реорганизация Общества;</p> <p>3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p> <p>4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;</p> <p>5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;</p> <p>7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;</p> <p>8) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);</p> <p>9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>10) утверждение аудитора Общества;</p> <p>11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)</p>	<p>Федерации.</p> <p>5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>1) утверждение Устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;</p> <p>2) реорганизация Общества;</p> <p>3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p> <p>4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;</p> <p>5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;</p> <p>7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;</p> <p>8) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);</p> <p>9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества;</p> <p>10) утверждение аудитора Общества;</p> <p>11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев</p>	
--	---	--	--

	<p>Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;</p> <p>13) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>14) дробление и консолидация акций;</p> <p>15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;</p> <p>17) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 5 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным</p>	<p>финансового года;</p> <p>12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;</p> <p>14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>15) дробление и консолидация акций;</p> <p>16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>18) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать</p>	
--	---	--	--

	<p>вопросам решения Общим собранием акционеров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством.</p> <p>8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 5 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>9. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.</p> <p>10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>12. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных законом.</p> <p>13. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись либо опубликовано в газете «Независимая газета» в сроки, установленные законом, но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В качестве дополнительного</p>		<p>решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18 и 21 пункта 5 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам решения Общим собранием акционеров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 5 настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15-20 пункта 5 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.</p> <p>10. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.</p> <p>11. Решение Общего собрания</p>	
--	---	--	---	--

	<p>оповещения акционеров о проведении Общего собрания Общество может использовать публикацию на специализированном сайте информационного агентства АК&М и/или посредством сообщения на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место и время проведения Общего собрания акционеров; - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. <p>15. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>16. При отсутствии кворума для</p>	<p>акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>13. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.</p> <p>14. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.protek-group.ru/ в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней</p>	
--	---	---	--

	<p>проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.</p> <p>Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством.</p> <p>18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.</p>		<p>до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p> <p>16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); – дату, место и время проведения Общего собрания акционеров; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу; – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; – время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания; 	
--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> – дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; – повестку дня Общего собрания акционеров; – порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; – перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; – форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. <p>17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>18. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>19. Голосование на Общем собрании</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством.</p> <p>20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.</p> <p>21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	
10.	Ст. 23	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных	Ст. 23 п. 2	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных	Пункт приведен в соответствие с действующей редакцией

	<p>направлений деятельности Общества;</p> <p>2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, определенного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение даты, времени, места, порядка их проведения;</p> <p>3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p> <p>5) определение количественного состава Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; рассмотрение и утверждение персонального состава Правления Общества, предлагаемого исполнительным органом Общества;</p> <p>6) предварительное утверждение годового отчета Общества;</p> <p>7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, не конвертируемых в акции и иных ценных бумаг;</p> <p>9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>10) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг Общества в предусмотренных законодательством случаях;</p> <p>11) утверждение отчета об итогах приобретения акций,</p>	<p>направлений деятельности Общества;</p> <p>2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, определенного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение даты, времени, места, порядка их проведения;</p> <p>3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p> <p>5) предварительное утверждение годового отчета Общества;</p> <p>6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>7) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;</p> <p>8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>9) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг Общества в предусмотренных</p>	<p>Федерального закона «Об акционерных обществах» и структурой управления Общества</p>
--	---	---	--

	<p>приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>12) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;</p> <p>13) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, назначаемым на должность единоличного исполнительного органа Общества;</p> <p>14) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), если по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы им;</p> <p>15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;</p> <p>16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;</p> <p>17) использование резервного фонда Общества, создание иных фондов, определение порядка отчисления в них средств и их использования;</p> <p>18) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Порядков, Положений), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;</p> <p>19) утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;</p> <p>20) создание (ликвидация) филиалов и иных обособленных подразделений Общества, открытие (ликвидация) представительств</p>	<p>законодательством случаях;</p> <p>10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>11) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;</p> <p>12) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, назначаемым на должность единоличного исполнительного органа Общества;</p> <p>13) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), если по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы им;</p> <p>14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;</p> <p>16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;</p> <p>17) использование резервного фонда Общества, создание иных фондов, определение порядка отчисления в них средств и их использования;</p> <p>18) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Порядков, Положений), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к</p>	
--	---	---	--

	<p>Общества;</p> <p>21) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;</p> <p>22) в установленных законодательством Российской Федерации случаях – одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>23) определение порядка документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях;</p> <p>24) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;</p> <p>25) принятие решений относящихся в соответствии с действующим законодательством к компетенции общих собраний акционеров, участников дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) в период, когда 100 процентов их акций, долей принадлежит Обществу;</p> <p>26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров, участников ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, кроме случаев, когда функции общих собраний акционеров, участников ДЗО выполняет Совет директоров Общества: внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, ликвидация соответствующего ДЗО, реорганизация ДЗО, определение</p>	<p>компетенции исполнительного органа Общества;</p> <p>19) утверждение формы заявления акционера о продаже Обществу акций;</p> <p>20) создание (ликвидация) филиалов и иных обособленных подразделений Общества, открытие (ликвидация) представительств Общества;</p> <p>21) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;</p> <p>22) в установленных законодательством Российской Федерации случаях – одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>23) определение порядка документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях;</p> <p>24) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;</p> <p>25) принятие решений относящихся в соответствии с действующим законодательством к компетенции общих собраний акционеров, участников дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) в период, когда 100 процентов их акций, долей принадлежит Обществу, в случае если принятие таких решений отнесено к компетенции Совета директоров Общества Уставом ДЗО;</p> <p>26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по</p>	
--	--	---	--

	<p>количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций ДЗО, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций ДЗО, решения по вопросам совершения крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии и об изменении доли ДЗО в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>27) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;</p> <p>28) утверждение кодекса корпоративного поведения;</p> <p>29) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решениями Совета директоров, по вопросам, указанным в п. 2 настоящей статьи, могут определяться порядок и условия реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по принятию отдельных решений.</p> <p>Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. В состав Совета директоров Общества должен</p>	<p>проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров, участников ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, кроме случаев, когда функции общих собраний акционеров, участников ДЗО выполняет Совет директоров Общества: внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, ликвидация соответствующего ДЗО, реорганизация ДЗО, определение количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций ДЗО, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций ДЗО, решения по вопросам совершения крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии и об изменении доли ДЗО в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>27) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;</p> <p>28) утверждение кодекса корпоративного поведения;</p> <p>29) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.</p>	
--	--	---	--

		<p>входить как минимум один независимый директор. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров сначала проводится голосование по количественному составу Совета директоров, после чего - голосование по каждой кандидатуре, предложенной в члены Совета директоров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>		<p>Решениями Совета директоров, по вопросам, указанным в п. 2 настоящей статьи, могут определяться порядок и условия реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по принятию отдельных решений. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. В состав Совета директоров Общества должны входить как минимум два независимых директора. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров сначала проводится голосование по количественному составу Совета директоров, после чего - голосование по каждой кандидатуре, предложенной в члены Совета директоров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>	
11.	Ст. 23 п. 9	<p>Председатель Совета директоров Общества и заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного</p>	Ст. 23 п. 6	<p>Председатель Совета директоров Общества и заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно</p>	Пункт приведен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

		органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Голос председателя Совета директоров не учитывается при голосовании по переизбранию председателя Совета директоров.		председателем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	
12.	Ст. 24 п. 3	Определение количественного состава Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, рассмотрение и утверждение персонального состава Правления Общества, предлагаемого единоличным исполнительным органом Общества, отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров.	-		Содержание пункта добавлено в п. 15 устава в новой редакции
13.	Ст. 24 п. 14	Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с лицом, осуществляющим функции Президента Общества, а также члена Правления.	Ст. 24 п. 14	Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с лицом, осуществляющим функции Президента Общества.	Пункт приведен в соответствие с действующей структурой управления Общества
14.	Ст. 24 п. 15	Правление, создаваемое в Обществе, является консультативным органом при Президенте, который является его председателем, и не имеет статус коллегиального исполнительного органа Общества. Правление под руководством Президента Общества осуществляет разработку и подготовку предложений и проектов документов в пределах компетенции Президента. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия Правлением Общества решений, компетенция Правления определяется Положением о Правлении Общества, принимаемым Президентом Общества. В Правление могут входить заместители Президента Общества, руководители ключевых подразделений Общества и иные лица. Количественный и персональный состав Правления рассматривается, определяется и утверждается Советом директоров по предложению Президента Общества ежегодно.	Ст. 24 п. 15, 16	15. Правление, создаваемое в Обществе, является консультативным органом при Президенте, который является его председателем, и не имеет статус коллегиального исполнительного органа Общества. Определение количественного состава Правления, рассмотрение и утверждение его персонального состава, и досрочное прекращение полномочий Правления осуществляется Президентом Общества. Правление под руководством Президента Общества осуществляет разработку и подготовку предложений и проектов документов в пределах компетенции Президента. 16. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия Правлением Общества решений, компетенция Правления определяется Положением о Правлении Общества, принимаемым Президентом Общества.	Пункт приведен в соответствие с действующей структурой управления Общества
15.	Ст. 28	1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Порядок и	Ст. 28	1. Общество может быть ликвидировано: – добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом	Статья приведена в соответствие с действующей редакцией Федерального закона «Об

	<p>сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом.</p> <p>2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, письменно сообщает о таком решении государственному органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.</p> <p>3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом по согласованию с государственным органом, осуществившим регистрацию Общества. Ликвидационная комиссия избирает из своего состава председателя и его заместителя.</p> <p>4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия выступать от имени Общества в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.</p> <p>5. Срок для заявления требований кредиторами Общества - два месяца со дня помещения в органах печати публикации о ликвидации Общества.</p> <p>6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.</p> <p>7. Ликвидационная комиссия рассчитывается с кредиторами в следующей последовательности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда; - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате 	<p>требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. <p>Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом.</p> <p>2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, письменно сообщает об этом в уполномоченный государственный орган, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.</p> <p>3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом. Ликвидационная комиссия избирает из своего состава председателя и его заместителя.</p> <p>4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия выступать от имени Общества в суде.</p> <p>5. Срок для заявления требований кредиторами Общества - два месяца со дня помещения в органах печати публикации о ликвидации Общества.</p> <p>6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.</p> <p>7. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем капитализации соответствующих 	<p>акционерных обществах» и Гражданского кодекса</p>
--	--	--	--

	<p>вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в третью очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; - в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. <p>При недостаточности имущества Общества для удовлетворения всех претензий в полном объеме оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.</p> <p>После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается в установленном законом порядке.</p> <p>Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с законодательством; - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. <p>Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций</p>		<p>повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности; - в третью очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; - в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. <p>При недостаточности имущества Общества для удовлетворения всех претензий в полном объеме оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.</p> <p>При недостаточности у Общества денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.</p> <p>В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов либо при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества.</p> <p>После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается в установленном</p>	
--	---	--	---	--

		<p>пропорционально количеству принадлежащих им акций.</p> <p>8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.</p>		<p>законом порядке.</p> <p>Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с законодательством; - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. <p>Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.</p> <p>Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.</p> <p>8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.</p>	
--	--	---	--	--	--

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»
«__» _____ 2014 г.
Протокол от «__» _____ 2014 г. № ____
Председатель собрания
В.С. Якунин

ПОЛОЖЕНИЕ № П-__

**О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»
(ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПРОТЕК»)**

Новая редакция

МОСКВА
2014

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (Положение об общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЕК») (далее — «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (далее — «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Общее собрание акционеров (далее также — «Собрание») является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.3. Общество обеспечивает равную возможность эффективного участия в Собрании всех акционеров.

Статья 2. Подготовка Общего собрания акционеров

- 2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 2.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 2.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 2.6. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
 - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Собрания;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 2.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, помимо принятия решений по вопросам, указанным в 2.6 настоящего Положения, Совет директоров принимает решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Собрании.
- 2.8. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить цену выкупа акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Статья 3. Порядок внесения предложений и представления требований

- 3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества и требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.
- 3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее совместно – «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания (далее – «Требование») представлены путем:
 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества или по адресу, указанному в Уставе Общества в качестве почтового адреса;
 - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 3.3. Датой внесения Предложения является:
 - если Предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
 - если Предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
 - если Предложение вручено под роспись – дата вручения.
- 3.4. Датой поступления Предложения или Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:
 - если Предложение или Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления Обществом;
 - если Предложение или Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, под расписку;
 - если Предложение или Требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
 - если Предложение или Требование вручено под роспись – дата вручения.
- 3.5. Предложение и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

- 3.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого Предложения.
- 3.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 3.8. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:
- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
 - должность по основному месту работы на дату направления Предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
 - аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основания, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов в члены Совета директоров Общества;
 - сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет до выдвижения;
 - возраст;
 - образование (с указанием образовательного учреждения и года окончания);
 - почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию, номер телефона для связи, а также адрес электронной почты (при наличии);
 - сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

- 3.9. В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания.

В случае если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, Требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

- 3.10. В случае если Предложение или Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому

Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование. Доверенность должна быть оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 3.11. В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Статья 4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

- 4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
 - акционеры – владельцы привилегированных акций Общества и кумулятивных привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации;
 - иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 4.3. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 4.4. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.
- 4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.
- 4.6. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.
- 4.7. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 4.8. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания.
- 4.9. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.

Статья 5. Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 5.1. Сообщение о проведении Собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручается под роспись, либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/> не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.
- 5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
 - почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования и дата окончания приема бюллетеней в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - адрес, по которому будет проводиться Собрание, проводимое в форме собрания;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случаях, когда повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновения права требовать выкупа Обществом акций.
- 5.3. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения или дате его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
 - информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения Общего

- собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества;
- Протокол заседания Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров;
 - Годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность;
 - промежуточная квартальная бухгалтерская отчетность, в случае объявления промежуточных дивидендов;
 - заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - заключение аудитора и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним;
 - иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и решениями Совета директоров Общества.
- 5.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества (адресу места нахождения Общества), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время проведения Собрания.
- 5.6. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).
- 5.7. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания Общества, не превышает затрат на их изготовление.
- 5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

6. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании. Порядок оформления доверенностей

- 6.1. В Собрании, проводимом в любой форме, могут принимать участие (присутствовать и/или голосовать) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации,

- либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 6.2. На Собрании, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Президент Общества и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества.
 - 6.3. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на таком Собрании.
 - 6.4. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
 - 6.5. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.
 - 6.6. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
 - 6.7. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
 - 6.8. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
 - 6.9. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и/или удостоверена нотариально.
 - 6.10. Доверенности иностранных юридических лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 - 6.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
 - 6.12. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
 - 6.13. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Собрания (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
 - 6.14. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется

данной доверенностью.

- 6.15. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Статья 7. Бюллетени для голосования

- 7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования (далее – «Бюллетень, Бюллетени»). Форма голосования по процедурным вопросам Собрания определяется Председателем Общего собрания акционеров.

- 7.2. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные Бюллетени, в случае если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные Бюллетени могут быть направлены в Общество;
- дату окончания приема Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные Бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным Бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание на то, что Бюллетень должен быть подписан участником Общего собрания акционеров.

- 7.3. В Бюллетене должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в Бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов,

находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

- в Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

7.4. В Бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

7.5. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

8. Рабочие органы Собрания. Счетная комиссия

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его Председатель и Секретарь, а также Счетная комиссия.

8.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии – единоличный исполнительный орган Общества (Президент).

8.3. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в том числе:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- определяет необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность;
- определяет форму голосования по процедурным вопросам;
- определяет порядок работы Общего собрания акционеров в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров по процедурным вопросам;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово лицам, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- следит за соответствием выступлений повестке дня;
- зачитывает вопросы к докладчикам;
- обеспечивает поддержание и восстановление порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.4. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания акционеров с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое Председателем Общего собрания акционеров на каждое конкретное Собрание.

- 8.5. Секретарь Общего собрания выполняет следующие обязанности:
- составляет и передает Председателю Общего собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - составляет и передает Председателю Общего собрания перечень вопросов к докладчикам;
 - ведет Протокол Общего собрания акционеров;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями Председателя Общего собрания акционеров;
 - подписывает Протокол Общего собрания.
- 8.6. Функции Счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества – Регистратора, утверждаемого решением Совета директоров Общества. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.
- 8.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - определяет кворум Общего собрания акционеров;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров и порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - оглашают итоги голосования на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводят их до сведения лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - составляет и подписывает Протокол об итогах голосования;
 - печатывает и передает в архив Общества на хранение Бюллетени для голосования;
 - выполняет иные функции, которые могут быть возложены на Счетную комиссию в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Статья 9. Проведение Собрания

- 9.1. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания.
- 9.2. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, Бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней для голосования.
- 9.3. Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме собрания, Бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.
- 9.4. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, лицом, включенным в такой список, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им выдаются Бюллетени для голосования.
- 9.5. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами

- Бюллетеням или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.
- 9.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется Счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 9.7. Собрание правомочно (имеет кворум), если в Собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, Бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, Бюллетени которых получены до даты окончания приема Бюллетеней.
- 9.8. Голоса по Бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким Бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный Бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.
- 9.9. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
 - акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
 - акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;
 - акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
 - акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 9.10. Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.
- 9.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 9.12. В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 1 (один) час. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

- 9.13. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания акционеров с той же повесткой дня. Повторное Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по процедурному вопросу о порядке ведения Собрания.
- 9.15. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.
- 9.16. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.
- 9.17. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.
- 9.18. Полученные Обществом Бюллетени, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.
- 9.19. Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании, и выдаются Бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 9.20. Если голосование на Собрании в форме собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней, а также в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, им выдаются Бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 9.21. Признание Бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным Бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному Бюллетеню при определении наличия кворума.
- 9.22. Рабочим языком Собрания является русский язык.
- 9.23. Голосование по всем вопросам, включая процедурные, производится по принципу одна голосующая акция – один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Статья 10. Итоги Общего собрания акционеров

- 10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.
- 10.2. Подсчет голосов при голосовании производится по количеству голосов по каждому вопросу, по которому акционером оставлен только один из возможных вариантов голосования, за

- исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и п. 7.3 настоящего Положения.
- 10.3. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования. При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком Собрании, доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 10.4. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются Протокол Собрания и Протокол об итогах голосования на Собрании, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе Собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.
- 10.5. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема Бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.6. Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.
- 10.7. В протоколе Собрания указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид Собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - дата проведения Собрания;
 - место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
 - повестка дня Собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
 - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 9.9 настоящего Положения;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме собрания;
 - Председатель и Секретарь Собрания;
 - дата составления протокола Собрания.
- 10.8. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 9.8 настоящего Положения;
 - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании;
 - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).
- 10.9. К протоколу Собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

Статья 11. Заключительные положения

- 11.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Президентом Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.
- 11.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Общего собрания акционеров, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, а также внутренними документами Общества.
- 11.3. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Собрании.
- 11.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»

«___» _____ 2014 г.

Протокол от «___» _____ 2014 г. № ___

Председатель собрания

В.С. Якунин

ПОЛОЖЕНИЕ № П - __

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»

Новая редакция

МОСКВА
2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (далее Общество) является органом управления Общества и действует на основании устава Общества и настоящего Положения.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего Собрания акционеров.

1.3. Совет директоров Общества избирается общим Собранием акционеров кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров определяется общим Собранием акционеров, при этом Совет директоров состоит не менее чем из 5 (пяти) членов.

1.4. В состав Совета директоров должны входить как минимум два независимых директора, отвечающих следующим требованиям:

1) член Совета директоров и (или) связанные⁴ с ним лица не связаны с Обществом:

- не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
- не являются владельцами акций или выгодоприобретателями⁵ по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала;
- не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) Комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав Комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
- не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый и признается лицом, связанным с Обществом.

2) член Совета директоров и (или) связанные⁶ с ним лица не связаны с существенным акционером⁷ Общества:

- не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);
- в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные

⁴ Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

⁵ Выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям Общества.

⁶ Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

⁷ Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества.

- 3) член Совета директоров не связан с существенным контрагентом или конкурентом⁸ Общества:
 - не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;
 - не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
- 4) член Совета директоров не связан с государством или муниципальным образованием:
 - не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;
 - не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
 - не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в Состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

1.5. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего Собрания акционеров. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться в его состав неограниченное число раз. Порядок выдвижения кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров определен Положением об общем собрании акционеров Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

1.6. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

1.7. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров, действующий на основании настоящего Положения и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Совет директоров руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними

⁸ Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) два или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо два или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

нормативными актами Общества.

2.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью исполнительных органов Общества, не вмешиваясь в процесс реализации исполнительными органами оперативно-управленческих и организационно-распорядительных функций.

2.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, определенные уставом Общества.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров имеют право знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, получать копии указанных документов, участвовать в мероприятиях Общества, а также запрашивать у Президента Общества и получать необходимую оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию.

3.2. Члены Совета директоров имеют право пользоваться социальными и иными льготами наравне с работниками Общества, если это право не ограничено действующим законодательством. По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.

3.3. Совет директоров Общества несет ответственность за:

- исполнение решений общего Собрания акционеров в части, относящейся к компетенции Совета директоров;
- последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.4. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

Член Совета директоров обязан:

- регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- выполнять решения, принятые общим Собранием акционеров и Советом директоров;
- информировать ответственного секретаря Совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);
- информировать Совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора Общества о своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;
- раскрывать в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества, информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке таких ценных бумаг.

3.5. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве обязаны информировать Совет директоров о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, а также предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.6. Члены Совета директоров не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров и/или общим Собранием акционеров Общества.

3.7. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

3.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров:

- 4.1.1. осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
- 4.1.2. созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров или планом работы Совета директоров, курирует процесс проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием;
- 4.1.3. исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров:
- в соответствии с информацией секретаря Совета директоров официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу,
 - указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня,
 - обеспечивает окончательное утверждение повестки данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания,
 - официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности Совета директоров на данном заседании,
 - принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении,
 - представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, вызванных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данным вопросам, либо дает соответствующее поручение секретарю Совета директоров,
 - контролирует требования к порядку работы в ходе заседания, предусмотренные п.9.4. настоящего Положения,
 - предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу,
 - осуществляет учет официальных предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров,
 - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки,
 - организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров,
 - официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Совета директоров о принятом Советом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием,
 - официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпанию повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания,
 - производит подсчет голосов;
 - организует составление протокола заседания Совета директоров,
 - контролирует деятельность секретаря Совета директоров и секретариата Совета директоров,
 - подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего;
- 4.1.4. председательствует на общем Собрании акционеров, реализуя соответствующие функции, предусмотренные уставом Общества и Положением об общем Собрании акционеров Общества;
- 4.1.5. лично контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным собраниям акционеров Общества;
- 4.1.6. организует и контролирует процесс получения информации о деятельности Общества членами Совета директоров в соответствии с настоящим Положением;
- 4.1.7. осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров,

утвержденного Советом директоров;

4.1.8. представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества;

4.1.9. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров;

4.1.10. представляет Совет в отношениях с представительными органами других организаций;

4.1.11. контролирует официальную переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;

4.1.12. с учетом мнения Совета директоров официально комментирует и толкует ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, но не реализовались в соответствующих решениях Совета директоров;

4.1.13. принимает меры по всестороннему информированию акционеров о принимаемых Советом директоров решениях;

4.1.14. организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп Совета директоров (в случае их формирования);

4.1.15. официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;

4.1.16. осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров, секретарем Совета директоров и секретариатом, а также иными лицами и органами;

4.1.17. планомерно, инициативно и в порядке взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени Совета директоров за деятельностью исполнительных органов и аппарата управления Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами Общества решений, отнесенных действующим законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества к компетенции общего Собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

4.1.18. принимает меры к учету мнения каждого члена Совета директоров относительно редакции протокола соответствующего заседания Совета директоров;

4.1.19. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных уставом Общества полномочий (компетенции) Совета директоров, а также полномочия, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества.

4.2. При отсутствии Председателя Совета директоров на заседаниях Совета директоров или в случае невозможности им исполнять свои функции, его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета директоров, в том числе подписывает протокол заседания Совета директоров.

4.3. При отсутствии на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Совета директоров по решению Совета директоров исполняет один из членов Совета директоров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Ответственный секретарь Совета директоров Общества может назначаться решением Совета директоров.

5.2. Ответственный секретарь Совета директоров:

5.2.1. лично и в порядке руководства деятельностью секретариата Совета директоров осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением,
- направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты

документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров,

- осуществляет учет адресованной Совету директоров и/или его Председателю и/или заместителю Председателя Совета директоров корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию в иной форме,
- направляет членам Совета директоров корреспонденцию, поступившую в их адрес и не содержащую при этом требования или предложения вынести соответствующий вопрос на заседание Совета директоров, и при необходимости оказывает содействие членам Совета директоров в подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.,
- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы),
- оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Совета директоров,
- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Совета директоров,
- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета директоров обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу,
- в порядке взаимодействия с исполнительным органом Общества обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня,
- в порядке взаимодействия с исполнительным органом и административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета директоров в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарские услуги и т.п.);

5.2.2. обеспечивает составление и рассылку опросных листов членов Совета директоров в случае проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием, а также их обобщение и обработку в соответствии с настоящим Положением;

5.2.3. организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;

5.2.4. организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, а также его рассылку всем членам Совета директоров в срок до 3 дней после подписания протокола заседания Совета директоров с приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших против соответствующего проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение в секретариат Совета директоров;

5.2.5. в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;

5.2.6. организует взаимодействие с исполнительным органом и аппаратом управления Общества, архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;

5.2.7. обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров;

5.2.8. ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и в случае соответствующего распоряжении Председателя Совета директоров - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений;

5.2.9. технически обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров,

средств оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, закрепленных и/или переданных Обществом и отдельными акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности;

5.2.10. осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп Совета директоров;

5.2.11. лично и в порядке реализации поручений Председателя Совета директоров направляет им официальную информацию исполнительного органа Общества, адресованную Совету директоров;

5.2.12. осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальных передач заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров и его представителей в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);

5.2.13. под руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;

5.2.14. выполняет конкретные поручения Председателя Совета директоров;

5.2.15. реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

5.3. Затраты на обеспечение деятельности секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров.

6. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Комитеты, комиссии и иные внутренние структурные образования при Совете директоров формируются по решению Совета директоров.

6.2. Комитеты, комиссии и иные внутренние структурные образования при Совете директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

6.3. Комитеты, комиссии и иные внутренние структурные образования при Совете директоров формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества, текущих вопросов развития и проектов Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров и иных вопросов.

6.4. Руководство деятельностью комитета Совет директоров поручает члену Совета директоров. Совет директоров по согласованию с исполнительными органами может формировать совместные комитеты Совета директоров и исполнительных органов Общества. Для предоставления консультаций комитетам Совета директоров (в том числе и на платной основе) могут приглашаться внешние специалисты и эксперты, а также сотрудники Общества и (или) его дочерних и (или) зависимых обществ. Вопрос об оплате их услуг, если применимо, решается Советом Директоров по представлению соответствующего комитета.

6.5. В состав комиссий Совета директоров могут входить члены Совета директоров, работники аппарата управления Общества, секретариата Совета директоров, эксперты, в том числе из других организаций. Руководитель комиссии Совета директоров назначается решением Совета директоров.

6.6. Регламент, компетенция и срок полномочий комиссий, комитетов и иных внутренних структурных образований при Совете директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Президента Общества. На плановой основе заседания Совета директоров созываются по инициативе самого Совета директоров в соответствии с утвержденным им планом работы Совета директоров, а также с учетом определенной Советом директоров на одном из предшествующих заседаний даты (сроков) и повестки дня последующего

заседания.

7.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.3. Решения Совета директоров Общества являются правомочными (наличествует кворум заседания), если в их рассмотрении приняли участие более половины членов Совета директоров от количественного состава Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

7.4. Все члены Совета директоров имеют по одному голосу. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров в соответствии с действующим законодательством запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решения голос Председателя Совета директоров является решающим. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Уставом Общества.

7.5. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия соответствующих решений) и в заочной форме (путем направления каждому члену Совета директоров опросного листа). При проведении заседания Совета директоров в очной форме голосование по вопросам повестки дня происходит путем поднятия рук и/или заполнения бюллетеней для голосования, которые должны содержать позиции предусмотренные п.п. 2-7 для опросного листа. Заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень по окончании заседания сдается секретарю Совета директоров. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются опросные листы. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Совета директоров, составляются ответственным секретарем Совета директоров и подписываются Председателем Совета директоров. Опросные листы содержат следующие позиции:

7.5.1. указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;

7.5.2. формулировка вопроса (повестка дня);

7.5.3. формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;

7.5.4. основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

7.5.5. указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;

7.5.6. описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);

7.5.7. указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;

7.5.8. указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;

7.5.9. указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист.

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров.

7.6. Совет директоров утверждает Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества на период до очередного годового общего Собрания акционеров Общества, формируемый по предложениям акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами обыкновенных акций, Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также план заседаний Совета директоров на очередной квартал. Включение дополнительных вопросов в утвержденный план заседаний производится по решению Совета директоров.

7.7. Уведомление о заседании Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме. Уведомление включает предполагаемую повестку дня заседания. В случае необходимости заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

7.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться должностные лица органов государственной власти, члены Ревизионной комиссии, специалисты исполнительного аппарата Общества по

утвержденному Председателем Совета директоров списку.

7.9. При подготовке принятия решений и при принятии решений, предусмотренных пунктами 25 и 26 статьи 23 устава Общества, Совет директоров Общества и исполнительные органы Общества руководствуются следующим:

7.9.1. Понятия "дочерние общества" и "зависимые общества" толкуются в соответствии с действующим законодательством;

7.9.2. При санкционировании сделок, предметом которых являются акции дочерних и зависимых обществ, в расчет принимаются как обыкновенные, так и привилегированные акции таких обществ в соответствии с данными реестров акционеров указанных обществ;

7.9.3. Под сделками с акциями дочерних и зависимых обществ в целях настоящего Положения понимаются как отдельная сделка, так и ряд (несколько) сделок с акциями соответствующего дочернего или зависимого общества, заключенных в течение шести месяцев с момента заключения исполнительным органом Общества первой из соответствующей совокупности таких сделок. При этом в указанном случае размеры уставных капиталов в качестве базы расчетов определяются на момент инициирования исполнительным органом Общества заключения первой из таких сделок;

7.9.4. Совет директоров осуществляет контроль за реализацией одобренных (санкционированных) им сделок путем рассмотрения соответствующих итоговых отчетов исполнительного органа Общества по ним.

8. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Проект повестки дня очередного заседания Совета директоров формируется ответственным секретарем и утверждается Председателем Совета директоров.

8.2. Вопрос в проект повестки дня может быть включен по инициативе лиц, указанных в пункте 7.6 настоящего Положения. Инициатор должен представить секретарю Совета директоров Общества на имя Председателя Совета директоров предложение о включении вопроса в повестку дня и следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров;
- проект решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы.

8.3. Пояснительная записка и проект решения Совета директоров должны соответствовать утвержденным Советом директоров стандартам (форматам) представления информации. Пояснительная записка, проект решения Совета директоров и сопроводительные материалы должны быть представлены секретарю Совета директоров не позднее 5 дней до даты заседания.

8.4. Контроль за сроком представления предложений по включению вопросов в повестку дня Совета директоров (включая пояснительную записку, проект решения Совета директоров, сопроводительные материалы), а также за соответствием формы пояснительной записки и проекта решения Совета директоров утвержденным стандартам (форматам) предоставления информации осуществляется секретарем Совета директоров Общества. Секретарь информирует Председателя Совета директоров о нарушении сроков предоставления ему предложений по включению вопросов в повестку дня Совета директоров (включая пояснительную записку, проект решения Совета директоров, сопроводительные материалы), а также стандартов (форматов) предоставления пояснительной записки и проекта решения Совета директоров для принятия решения Председателем Совета директоров об утверждении проекта повестки дня Совета директоров.

8.5. Члены Совета директоров могут не позднее, чем за один день до заседания представить секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам.

8.6. Включение в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Совета директоров по решению Совета директоров, принятому двумя третями членов Совета директоров, участвующих в заседании.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

9.1. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица,

приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

9.2. Кворум заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, фиксируется секретарем Совета директоров в проекте протокола заседания Совета директоров. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

9.2.1. путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;

9.2.2. лично определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;

9.2.3. сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

9.2.4. включает повестку дня несостоявшегося заседания в повестку очередного планового заседания Совета директоров;

9.2.5. по согласованию с членами Совета директоров, явившимися на заседание, исключает полностью или частично проблематику (повестку дня) несостоявшегося заседания из суммы вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством).

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не ранее чем через час и не более чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу.

Кворум заседания Совета директоров с данной повесткой дня, фиксируемый в указанном выше порядке, определяется однократно на все заседание Совета директоров с данной повесткой дня, вне зависимости от фактического времени работы Совета в рамках заседания.

Если в ходе заседания Совета директоров в результате убытия членов (члена) Совета директоров их количество окажется менее половины количественного состава Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе принять одно из следующих решений:

1) в силу невозможности принятия решения ввиду отсутствия кворума для принятия решений Советом директоров, определяемого в порядке, указанном настоящим Положением (в соответствующем случае), прекратить заседание Совета директоров, подведя черту под обсуждением последнего из рассмотренных вопросов,

2) ввиду отсутствия кворума для принятия решений Советом директоров, определяемого в порядке, предусмотренном настоящим Положением, продолжить заседание Совета директоров без принятия им решений с целью определения позиции оставшихся членов Совета директоров и выработке рекомендаций Совету директоров, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Совета директоров.

Фиксация кворума относится настоящим Положением к предварительным процедурам, предшествующим собственно заседанию Совета директоров. Голосование по утверждению наличия кворума (информации ответственного секретаря Совета директоров о наличии кворума) не проводится. Фиксация кворума заседания является закрытой процедурой работы Совета директоров, присутствие приглашенных лиц, иных лиц, как правило, при этом не допускается.

9.3. До утверждения повестки дня заседания Председатель Совета директоров вправе самостоятельно исключить вопросы, предложенные в проект повестки дня, по следующим основаниям:

- отсутствие на заседании Совета директоров инициатора вопроса;
- наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении из повестки дня.

Перечень указанных в настоящем пункте Положения оснований для исключения вопросов из проекта повестки дня является исчерпывающим.

9.4. На заседаниях Совета директоров регламент для докладов устанавливается в пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения

прекращаются по предложению председательствующего или членов Совета директоров.

9.5. При необходимости может быть проведено выездное заседание Совета директоров Общества.

9.6. Для доработки проектов решений и рассмотрения высказанных на заседании предложений и замечаний по согласованию с Президентом Общества могут быть образованы рабочие группы с участием должностных лиц исполнительного аппарата Общества. Лица, возглавляющие по решению Совета директоров указанные группы, организуют их работу и обеспечивают внесение доработанных проектов решений в установленные сроки. Если эти сроки специально не оговорены, то срок доработки проектов решений устанавливается в три дня.

9.7. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Совета директоров может использоваться его аудиозапись. Протокол составляется в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- итоги голосования;
- лицо, производившее подсчет голосов;
- принятые решения.

Решения Совета директоров Общества, принятые заочным голосованием, оформляются отдельным протоколом.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества имеют последовательную нумерацию. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Совета директоров от имени Общества (Совета директоров Общества) имеют Председатель Совета директоров или его заместитель. Секретарь Совета директоров ведет журнал регистрации выписок из протокола заседания Совета директоров.

9.8. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнения Президентом, структурными подразделениями и работниками Общества, а также дочерних и зависимых предприятий (в части, касающейся их).

9.9. Решения Совета директоров Общества доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу. Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются секретарем Совета директоров и вручаются исполнителям решений под роспись в течение 2-х дней после подписания протокола заседания.

9.10. Контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Совета директоров, осуществляется Председателем Совета директоров либо по его поручению заместителем Председателя Совета директоров.

9.11. При проведении закрытых заседаний Совета директоров подготовка материалов к закрытым заседаниям, допуск на заседания, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением служебной, коммерческой и государственной тайны.

10. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитор Общества, Президенту по месту нахождения Общества, а также в другом, определенном Советом директоров Общества, месте.

10.2. Представителям контролирующих органов протоколы заседаний Совета директоров Общества и документы к ним выдаются для ознакомления в помещении архива в присутствии сотрудников архива, либо у секретаря Совета директоров под расписку с письменного разрешения Председателя Совета директоров на основании соответствующего запроса.

10.3. По результатам деятельности Совета директоров формируется досье (архивы) Совета

директоров.

Досье (архивы) Совета директоров Общества включают:

- 1) протоколы заседаний Совета директоров,
- 2) приложения к протоколам заседания Совета директоров,
- 3) иные информационные материалы к заседаниям Совета директоров,
- 4) протоколы общих Собраний акционеров Общества,
- 5) журнал официальной переписки Совета директоров,
- 6) штатное расписание секретариата Совета директоров,
- 7) документы и материалы комиссий, комитетов и рабочих групп Совета директоров,
- 8) документы и материалы, востребованные Советом директоров или его членами,
- 9) журналы учета выписок из протоколов заседания Совета директоров,
- 10) анкеты членов Совета директоров,
- 11) другие материалы и документы.

Документы, включенные в досье Совета директоров, подлежат хранению на бессрочной основе в помещении Общества (по месту расположения исполнительного органа Общества). Хранение осуществляется за счет Общества. Систематизацию и архивирование документов и материалов Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров. Секретарь Совета директоров составляет (ведет) опись всех документов и материалов досье Совета директоров на бумажных и электронных носителях.

Члены Совета директоров имеют неограниченный доступ к материалам и документам досье Совета директоров, а также описи документов и материалов досье с правом снятия копий. В случае принятия решения Совета директоров, Совет директоров может обретать собственные атрибуты и реквизиты - номерные бланки, печати, штампы, знаки, символы и т.п. Ответственность за их изготовление, хранение, патентование, применение и своевременное дезавуирование несет Председатель Совета директоров. Регламент применения атрибутов и реквизитов Совета устанавливается отдельным решением Совета директоров.

10.4. Сотрудники исполнительного аппарата Общества, имеющие доступ к документам Совета директоров Общества, несут ответственность за разглашение информации, имеющей конфиденциальный характер. Конфиденциальность информации определяется Советом директоров и фиксируется в протоколе соответствующего заседания, а также внутренними нормативными документами Общества.

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, доступ к информации по обсуждаемым на Совете директоров Общества вопросам может быть представлен только по разрешению Совета директоров, Председателя Совета директоров или лица, его замещающего.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" Положение о Совете директоров Общества, изменения в нем утверждаются общим Собранием акционеров Общества.

11.2. Проекты Положения о Совете директоров Общества, изменений в нем на утверждение общим Собранием акционеров Общества вносятся Советом директоров Общества.

11.3. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества может быть инициировано акционерами в совокупности владеющими не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в порядке, установленном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

Сравнительная таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ПРОТЕК»

№ п/п	№ ст., п.	Действующая редакция Положения о Совете директоров ОАО «ПРОТЕК»	№ ст., п.	Редакция Положения о Совете директоров ОАО «ПРОТЕК» с предлагаемыми изменениями	Примечания
1.	Ст. 1 п. 1.3 абз. 2, 3	<p>В состав Совета директоров должен входить как минимум один независимый директор, отвечающий следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющего); – не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; – не являться супругом, родителем, ребенком, братом, сестрой или аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества); – не являться аффилированным лицом Общества (за исключением члена Совета директоров Общества), а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц; – не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового 	Ст. 1 п. 1.4	<p>В состав Совета директоров должны входить как минимум два независимых директора, отвечающих следующим требованиям:</p> <p>1) член Совета директоров и (или) связанные⁹ с ним лица не связаны с Обществом:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества; – в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества; – не являются владельцами акций или выгодоприобретателями¹⁰ по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала; – не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) Комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав Комитета по вознаграждениям указанного юридического лица; 	<p>Критерии независимости приведены в соответствии с требованиями новой редакции Правил листинга ЗАО ФБ ММВБ, вступившими в силу 02.06.2014 г. Скорректирована нумерация пунктов.</p>

⁹ Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

¹⁰ Выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям Общества.

	<p>дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;</p> <p>– не являться крупным контрагентом общества, т.е. таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;</p> <p>– не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</p> <p>Независимый директор по истечении 9-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.</p>	<p>– не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;</p> <p>– не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.</p> <p>Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый и признается лицом, связанным с Обществом.</p> <p>2) член Совета директоров и (или) связанные¹¹ с ним лица не связаны с существенным акционером¹² Обществом:</p> <p>– не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера</p>	
--	--	--	--

¹¹ Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

¹² Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

				<p>Общества);</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества. <p>3) член Совета директоров не связан с существенным контрагентом или конкурентом¹³ Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества; - не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). <p>4) член Совета директоров не связан с государством или муниципальным образованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России; - не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;
--	--	--	--	---

¹³ Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) два или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо два или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

				<p>Федерации или муниципального образования;</p> <p>– не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в Состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.</p>	
2.	Ст. 1 п. 1.3 абз. 4-8	<p>Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего Собрания акционеров. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться в его состав неограниченное число раз. Порядок выдвижения кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров определен уставом Общества.</p> <p>Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.</p> <p>Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены</p>	Ст. 1 п. 1.5	<p>Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего Собрания акционеров. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться в его состав неограниченное число раз. Порядок выдвижения кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров определен Положением об общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.</p> <p>Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены</p>	<p>Порядок выдвижения кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров определяется Положением об общем собрании акционеров.</p> <p>Абзацы объединены в один пункт, скорректирована нумерация пунктов.</p>

		досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.		досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.	
3.	Ст. 3 п. 3.1	Члены Совета директоров имеют право принимать участие в заседаниях Правления Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе протоколами заседаний Правления Общества, получать копии указанных документов, участвовать в мероприятиях Общества, а также запрашивать у Президента Общества и получать необходимую оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию.	Ст. 3 п. 3.1	Члены Совета директоров имеют право знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, получать копии указанных документов, участвовать в мероприятиях Общества, а также запрашивать у Президента Общества и получать необходимую оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию.	Пункт приведен в соответствие с Уставом Общества.
4.	Ст. 4 п. 4.2	При отсутствии Председателя Совета директоров на заседаниях Совета директоров или в случае невозможности им исполнять свои функции, его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета директоров.	Ст. 4 п. 4.2	При отсутствии Председателя Совета директоров на заседаниях Совета директоров или в случае невозможности им исполнять свои функции, его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета директоров, в том числе подписывает протокол заседания Совета директоров.	Уточнено право заместителя Председателя Совета директоров на подписание Протокола заседания Совета директоров в случае исполнения им обязанностей Председателя Совета директоров.
5.	Ст. 5 п. 5.1	Ответственный секретарь Совета директоров Общества назначается решением Совета директоров.	Ст. 5 п. 5.1	Ответственный секретарь Совета директоров Общества может назначаться решением Совета директоров.	Скорректированы формулировки в соответствии с действующей структурой управления Общества.
6.	Ст. 5 п. 5.4, 5.5	5.4. Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров. 5.5. Ответственный секретарь осуществляет руководство секретариатом Совета директоров в соответствии с «Положением о секретариате Совета директоров».	-	-	Пункты удалены в соответствии с действующей структурой Общества.
7.	Ст. 7 п. 7.5	11.4. Заседания Совета директоров проводятся, как правило, в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия соответствующих решений). В этом случае голосование по вопросам	Ст. 7 п. 7.5	Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия соответствующих решений) и в заочной форме (путем направления каждому члену Совета директоров	Скорректированы формулировки, в том числе в соответствии действующей формой опросного листа.

	<p>повестки дня происходит путем поднятия рук и/или заполнения бюллетеней для голосования, которые должны содержать позиции предусмотренные п.п. 2-7 для опросного листа. Заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень по окончании заседания сдается секретарю Совета директоров. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются опросные листы. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Совета директоров, составляются ответственным секретарем Совета директоров и подписываются Председателем Совета директоров. Опросные листы содержат следующие позиции:</p> <p>7.5.1. указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;</p> <p>7.5.2. формулировка вопроса (повестка дня);</p> <p>7.5.3. формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;</p> <p>7.5.4. основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");</p> <p>7.5.5. указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;</p> <p>7.5.6. описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);</p> <p>7.5.7. указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;</p> <p>7.5.8. указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;</p> <p>7.5.9. указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;</p> <p>7.5.10. рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения позиций</p>	<p>опросного листа). При проведении заседания Совета директоров в очной форме голосование по вопросам повестки дня происходит путем поднятия рук и/или заполнения бюллетеней для голосования, которые должны содержать позиции предусмотренные п.п. 2-7 для опросного листа. Заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень по окончании заседания сдается секретарю Совета директоров. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются опросные листы. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Совета директоров, составляются ответственным секретарем Совета директоров и подписываются Председателем Совета директоров. Опросные листы содержат следующие позиции:</p> <p>7.5.1. указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;</p> <p>7.5.2. формулировка вопроса (повестка дня);</p> <p>7.5.3. формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;</p> <p>7.5.4. основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");</p> <p>7.5.5. указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;</p> <p>7.5.6. описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);</p> <p>7.5.7. указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;</p> <p>7.5.8. указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;</p> <p>7.5.9. указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист.</p> <p>Обработку опросных листов,</p>	
--	---	--	--

		<p>"против" или "воздержался", а также, в случае если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).</p> <p>Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров.</p> <p>При проведении заседания Совета директоров в заочной форме решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.</p>		<p>полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров.</p>	
8.	Ст. 9 п. 9.6	<p>Для доработки проектов решений и рассмотрения высказанных на заседании предложений и замечаний по согласованию с Председателем Правления Общества могут быть образованы рабочие группы с участием должностных лиц исполнительного аппарата Общества. Лица, возглавляющие по решению Совета директоров указанные группы, организуют их работу и обеспечивают внесение доработанных проектов решений в установленные сроки. Если эти сроки специально не оговорены, то срок доработки проектов решений устанавливается в три дня.</p>	Ст. 9 п. 9.6	<p>Для доработки проектов решений и рассмотрения высказанных на заседании предложений и замечаний по согласованию с Президентом Общества могут быть образованы рабочие группы с участием должностных лиц исполнительного аппарата Общества. Лица, возглавляющие по решению Совета директоров указанные группы, организуют их работу и обеспечивают внесение доработанных проектов решений в установленные сроки. Если эти сроки специально не оговорены, то срок доработки проектов решений устанавливается в три дня.</p>	Пункт приведен в соответствии с Уставом Общества.
9.	Ст. 11 п. 11.3	<p>Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества может быть инициировано лицами, указанными в пункте 7.6. настоящего Положения, в порядке, установленном для принятия решений общим Собранием акционеров Общества.</p>	Ст. 11 п. 11.3	<p>Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества может быть инициировано акционерами в совокупности владеющими не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в порядке, установленном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.</p>	Пункт приведен в соответствии с действующим законодательством.