

**Протокол № 2/2020
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «РЕАТОН»**

Место нахождения Общества: 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8, пом. 202, ПАО «РЕАТОН»
Дата проведения заседания: 28 февраля 2020 г.
Место проведения заседания: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202, ПАО «РЕАТОН»
Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствовали:

1. Борисов Андрей Ростиславович
2. Земан Святослав Константинович
3. Вайшля Александр Антонович
4. Мелихов Сергей Всеволодович
5. Шушарин Александр Петрович
6. Рынков Альберт Лейбович
7. Видишев Дмитрий Александрович

На заседании Совета директоров присутствуют 7 из 7-ми членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров: Борисов Андрей Ростиславович.

Секретарь Совета директоров: Вайшля Александр Антонович.

Повестка дня:

1. *О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.*
2. *О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию*
3. *О рассмотрении рекомендаций по выплате дивидендов по акциям Общества*
4. *Об одобрении и совершении крупных сделок от имени Общества.*
5. *Об утверждении кандидата в аудиторы Общества на 2020 г.*

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Борисова А.Р., который сообщил, что в Совет директоров поступила заявка: от Мелихова С.В. с предложением включить в бюллетень для голосования в годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Борисов Андрей Ростиславович (год рождения – 1956, образование – высшее, к.ф.-м.н., председатель Совета директоров ПАО «РЕАТОН»).

Вайшля Александр Антонович (год рождения – 1953, образование – высшее, должность – зам. главного инженера, место работы – ПАО «РЕАТОН»)

Рынков Альберт Лейбович (год рождения – 1938, образование – высшее, должность – главный инженер, место работы – ПАО «РЕАТОН»)

Земан Святослав Константинович (год рождения–1946, образование–высшее, к.т.н, пенсионер)

Мелихов Сергей Всеволодович (год рождения–1950, образование–высшее, д.т.н, профессор, должность–зав. кафедрой, место работы–ТУСУР).

Шушарин Александр Петрович (год рождения–1953, образование–высшее, должность–генеральный директор, место работы–ПАО«РЕАТОН»)

Видишев Дмитрий Александрович (год рождения –1978, образование–высшее, должность–директор, место работы ООО«НПК«Магнит М»).

Совет директоров рассмотрел заявку и предложил включить в бюллетень для голосования в годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Борисова А.Р., Вайшлю А.А., Земана С.К., Мелихова С.В., Рынкova А.Л., Шушарина А.П., Видишева Д.А.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров следующих кандидатов: Борисова А.Р., Вайшлю А.А., Земана С.К., Мелихова С.В., Рынкova А.Л., Шушарина А.П., Видишева Д.А.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА»-	Борисов А.Р. Земан С.К. Мелихов С.В. Шушарин А.П. Вайшля А.А. Видишев Д.А. Рынкoв А.Л.
«ПРОТИВ»-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-	нет

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Борисова А.Р., который сообщил, что в Совет директоров поступила заявка:

от Реутова Ю.И. с предложением включить в бюллетень для голосования в годовом общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Тюшева Светлана Петровна (год рождения–1951, образование–высшее, должность–инженер-конструктор, место работы–ПАО«РЕАТОН»)

Голдова Людмила Леонидовна (год рождения – 1953, образование – среднее профессиональное, должность–диспетчер-мастер, место работы–ПАО«РЕАТОН»).

Петреевич Ольга Федоровна (год рождения–1955, образование–высшее, должность финансовый директор, место работы–ООО«НПК«Магнит М»).

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Тюшеву С.П., Голдову Л.Л., Петреевич О.Ф.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА»- Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Видишев Д.А.
Рынков А.Л.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Шушарина А.П., который кратко изложил итоги работы Общества за отчетный 2019 год и предложил с целью развития материально-технической базы Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2019 г.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА»- Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.
Шушарин А.П.
Вайшля А.А.
Видишев Д.А.
Рынков А.Л.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества - не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Вайшлю А.А., который предложил в 2019 - 2020 году разрешить генеральному директору заключение и совершение крупных сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»: поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 7 шт., ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт. изготовление приборов 1А35, не более 50 шт., изготовление ШПМ не более 20 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 100000000 (Сто миллионов) рублей.

Определить, что цена поставляемой продукции по сделкам будет не ниже ее рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА»- Борисов А.Р.
Земан С.К.
Мелихов С.В.

Шушарин А.П.
 Вайшля А.А.
 Видишев Д.А.
 Рынков А.Л.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Разрешить генеральному директору заключение и совершение крупных сделок от имени ПАО «РЕАТОН» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО «РЕАТОН», одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО «РЕАТОН»: поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, не более 7 шт., ремонт радиотехнических станций К-121-Р, не более 5 шт. изготовление приборов 1А35, не более 50 шт., изготовление ШПМ не более 20 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» г. Москва, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» г. Пермь, АО «КПЗ «Каскад» г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 100000000 (Сто миллионов) рублей.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Мелихова С.В. который предложил утвердить кандидатом в аудиторы Общества на 2019 г. аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТЬ» - ООО. Данная фирма с 1992 года проводит аудит предприятий, имеет все необходимые лицензии и с положительной стороны зарекомендовала себя на рынке.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА»- Борисов А.Р.
 Земан С.К.
 Мелихов С.В.
 Шушарин А.П.
 Вайшля А.А.
 Видишев Д.А.
 Рынков А.Л.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию аудитора Общества -аудиторскую фирму «РЕСПОНДЕТЬ»

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА»- Борисов А.Р.
 Земан С.К.
 Мелихов С.В.
 Шушарин А.П.
 Вайшля А.А.
 Видишев Д.А.
 Рынков А.Л.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Председателем годового общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров—Борисов Андрей Ростиславович.

директоров – Борисов Андрей Ростиславович.

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кобелеву Зою Григорьевну.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО ВТБ Регистратор.

Дата составления протокола 02.03.2020

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Р. Борисов

А.А. Вайшла