

**Протокол № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества**  
**«Псковский завод аппаратуры дальней связи»**

Дата проведения заседания:	«04» марта 2016 г.
Форма проведения заседания:	Заочная
Дата составления протокола	«09» марта 2016 г.
Адрес направления опросных листов:	г. Псков, ул. Гагарина __, д. 4 .
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гуров А.В.
2. Мороз П.Я.
3. Сваталов М.В.
4. Доброва К.Б.
5. Карчевский П.С.
6. Семёнов В.Г.
7. Попову Н.Л.
8. Аколелов О.Н.
9. Солпековский Н.Н.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» -ООО «ИК «СИРИУС» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» - АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
4. О включении вопросов, внесенных акционером АО «Псковский завод АДС» - Солпековским Н.Н. в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
5. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» - Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
6. О включении вопросов, внесенных акционером АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
7. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Избрать председательствующим на заседании совета директоров Сваталова Михаила Васильевича.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.		«против»	
<b>Итого:</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Избрать председательствующим на заседании совета директоров Сваталова Михаила Васильевича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» -ООО «ИК «СИРИУС» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Включить кандидатов, выдвинутых ООО «ИК «СИРИУС», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

- 1.Василевский Николай Георгиевич
- 2.Затешилов Николай Геннадьевич

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
<b>Итого:</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Включить кандидатов, выдвинутых ООО «ИК «СИРИУС», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

- 1.Василевский Николай Георгиевич
- 2.Затешилов Николай Геннадьевич



## ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» - АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

### Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Включить кандидатов, выдвинутых АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

1. Попов Николай Львович
2. Аколелов Олег Николаевич
3. Семенов Владимир Георгиевич

### Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	<b>Итого:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Принятое решение:

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня.

Включить кандидатов, выдвинутых АО «Норма-Энергоинвест», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

1. Попов Николай Львович
2. Аколелов Олег Николаевич
3. Семенов Владимир Георгиевич

## ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении вопросов, внесенных акционером АО «Псковский завод АДС» - Солпековским Н.Н. в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

### Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»: по итогам 2015 года следующие вопросы, внесенный акционером Общества Солпековским Н.Н.:

Отчет Председателя Совета Директоров ОАО «Псковский завод АДС» о проделанной работе и состоянии общества.

### Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.		«против»	

2.	Мороз П.Я.		«против»	
3.	Сваталов М.В.		«против»	
4.	Доброва К.Б.		«против»	
5.	Карчевский П.С.		«против»	
6.	Семёнов В.Г.		«против»	
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» - Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Включить кандидатов, выдвинутых акционером Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

1. Солпековский Николай Николаевич

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	<b>Итого:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Включить кандидатов, выдвинутых акционером Солпековским Н.Н., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

1. Солпековский Николай Николаевич

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении вопросов, внесенных акционером АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» по итогам 2015 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества Государственной Корпорации «Ростех»:

1. Утверждение годового отчета Общества.



2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	<b>Итого:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» по итогам 2015 года следующие вопросы, внесенные акционером Общества Государственной Корпорации «Ростех»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Псковский завод АДС» - Государственной корпорацией «Ростех», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Включить кандидатов, выдвинутых Государственной корпорацией «Ростех», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

1. Ипатов Константин Владимирович
2. Мороз Петр Яковлевич
3. Сваталов Михаил Васильевич
4. Курачева Елена Юрьевна
5. Кюннапу Павел Владимирович
6. Соколов Алексей Анатольевич
7. Бланк Александр Львович
8. Кочнев Александр Михайлович
9. Брыкин Арсений Валерьевич

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Зотова Елена Юрьевна;
2. Белов Николай Вячеславович;
3. Иванова Евгения Николаевна.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гуров А.В.	«за»		
2.	Мороз П.Я.	«за»		
3.	Сваталов М.В.	«за»		
4.	Доброва К.Б.	«за»		
5.	Карчевский П.С.	«за»		
6.	Семёнов В.Г.	«за»		
7.	Попов Н.Л.	«за»		
8.	Аколелов О.Н.	«за»		
9.	Солпековский Н.Н.	«за»		
	<b>Итого:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Включить кандидатов, выдвинутых Государственной корпорацией «Ростех», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи»:

1. Ипатов Константин Владимирович
2. Мороз Петр Яковлевич
3. Сваталов Михаил Васильевич
4. Курачева Елена Юрьевна
5. Кюннапу Павел Владимирович
6. Соколов Алексей Анатольевич
7. Бланк Александр Львович
8. Кочнев Александр Михайлович
9. Брыкин Арсений Валерьевич

в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Зотова Елена Юрьевна;
2. Белов Николай Вячеславович;
3. Иванова Евгения Николаевна.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» исчерпана.

**Приложения:**

1. Опросные листы для заочного голосования.
2. Информационная справка по повестке дня.
3. Материалы по вопросам повестки дня.
4. Письмо ГК «Ростех» № РТ44-1364 от 08.02.2016 г.
5. Письмо ООО ИК «Сириус» № 02 от 26.01.2016 г.
6. Письмо Солпековского Н.Н. № б/н от 28.01.2016 г.
7. Письмо АО «Норма-Энергоинвест» № 2 от 28.01.2016 г.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковский завод АДС»**



Сваталов М.В.

**Секретарь Совета директоров  
АО «Псковский завод АДС»**



Смирнова О.С.