

Протокол № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»

Дата проведения заседания: «08» июня 2016 г.
Форма проведения заседания: Заочная
Дата составления протокола «08» июня 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. Попов 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 рекомендациях по распределению и использованию чистой прибыли Общества по результатам работы в 2015 году.
3. О рекомендациях о размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2015 году, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества.

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.	«за»		

	Итого:	9	0	0
--	---------------	----------	----------	----------

Принятое решение:

Избрать председательствующим на заседании совета директоров Сваталова Михаила Васильевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях по распределению и использованию чистой прибыли Общества по результатам работы в 2015 году.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение 28 365 тыс. рублей по итогам работы в 2015 году:

1. Направить на выплату дивидендов – 21 273,8 тыс. рублей.
2. Направить на финансирование мотивационных программ – 260,0 тыс. рублей.
3. Направить на финансирование социальных программ – 569,0 тыс. рублей;
4. Направить на благотворительность – 20,0 тыс. рублей.
5. Направить на вознаграждение членам совета директоров – 567,3 тыс. рублей.
6. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 57,0 тыс. рублей.
7. Оставить нераспределенной – 5 617,9 тыс. рублей.

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»		
	Итого:	9	0	0

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение 28 365 тыс. рублей по итогам работы в 2015 году:

1. Направить на выплату дивидендов – 21 273,8 тыс. рублей.
2. Направить на финансирование мотивационных программ – 260,0 тыс. рублей.
3. Направить на финансирование социальных программ – 569,0 тыс. рублей.
4. Направить на благотворительность – 20,0 тыс. рублей.
5. Направить на вознаграждение членам совета директоров – 567,3 тыс. рублей.
6. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 57,0 тыс. рублей.
7. Оставить нераспределенной – 5 617,9 тыс. рублей.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях о размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2015 году, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2015 год по всем размещенным акциям в размере 169,22 рублей на одну

привилегированную акцию; 789,74 рублей на одну обыкновенную акцию в сумме 21 273 875,9 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2016 года.

Произвести выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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»		
	Итого:	9	0	0

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2015 год по всем размещенным акциям в размере 169,22 рублей на одну привилегированную акцию; 789,74 рублей на одну обыкновенную акцию в сумме 21 273 875,9 рублей.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2016 года.

Произвести выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.

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»		

	Итого:	9	0	0
--	---------------	----------	----------	----------

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.

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.

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



Сваталов М.В.

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



Смирнова О.С.