

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»
(далее ОАО «КузбассЭлектро» или Общество)

Дата и время проведения заседания: «01» марта 2018 г., 15 час. 00 мин.

Место проведения заседания: город Кемерово, Пионерский б-р, 4 А

Форма проведения заседания: очная.

Дата составления протокола: «01» марта 2018 г.

Присутствовали члены Совета Директоров:

Голубин А.Е., Кирилов И.Н., Матросова Ю.В., Титов А.Н.

В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

Председатель Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» - Голубин А.Е.

Подсчет голосов на заседании Совета директоров осуществлял секретарь Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» - Титов А.Н.

Повестка дня заседания:

1. Определение цены выкупа акций Обществом.

По первому вопросу повестки дня: Голубин А.Е. предложил определить в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену выкупа акций ОАО «КузбассЭлектро» у акционеров на основании отчета независимого оценщика ООО «Оценочная компания «Априори» (отчет об оценке №18-02-139 от 28.02.2018г.) в размере 31 429,34 рублей за одну обыкновенную акцию. Предоставить настоящий протокол и отчет независимого оценщика в материалы внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 02.03.2018г.

Первый вопрос, поставленный на голосование: Определить в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену выкупа акций ОАО «КузбассЭлектро» у акционеров на основании отчета независимого оценщика ООО «Оценочная компания «Априори» (отчет об оценке №18-02-139 от 28.02.2018г.) в размере 31 429,34 рублей за одну обыкновенную акцию. Предоставить настоящий протокол и отчет независимого оценщика в материалы внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 02.03.2018г.

Голосование:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену выкупа акций ОАО «КузбассЭлектро» у акционеров на основании отчета независимого оценщика ООО «Оценочная компания «Априори» (отчет об оценке №18-02-139 от 28.02.2018г.) в размере 31 429,34 рублей за одну обыкновенную акцию. Предоставить настоящий протокол и отчет независимого оценщика в материалы внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 02.03.2018г.

Председатель Совета директоров
ОАО «КузбассЭлектро»



А.Е. Голубин

Секретарь Совета директоров
ОАО «КузбассЭлектро»



А.Н. Титов