

**ПРОТОКОЛ №6**  
**заседания Совета директоров ОАО «Южный речной порт» (далее – «Общество»)**

Москва

01 февраля 2008г. 12ч.00 мин.

**Присутствовали Члены совета директоров:** Березин В.Ф., Кулаков Н.Н., Комиссаров Л.А., Анисимов К.О., Троценко Р.В.

Присутствовали 5 из 7 избранных Членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Председатель Совета Директоров:** Кулаков Николай Николаевич.

**Секретарь Совета директоров:** Палатова Елизавета Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение графика подготовки к проведению конкурса по выбору аудитора на 2008 год.
2. Утверждение графика подготовки к проведению годового общего собрания акционеров в 2008-2010гг., назначение даты, места, времени и формы проведения собрания акционеров, формы и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, назначении ответственных лиц за предоставление годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
3. Сообщение о предложенных кандидатурах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества.
4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
5. Утверждение текста уведомления о проведении собрания, печатного органа для публикации объявления о собрании, перечня материалов и информации, предоставляемой акционерам.
6. Утверждение макетов бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.
7. Рассмотрение рекомендаций и предложений акционеров по внесению изменений в учредительные и внутренние документы общества.
8. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

**По первому вопросу повестки дня слушали** Секретаря Совета Директоров Общества Палатову Е.В.

**Решили:**

Утвердить график подготовки к проведению конкурса по выбору аудитора на 2008 год (График прилагается). Конкурс по выбору аудитора провести 10 апреля 2008 года в 14.00. По адресу г.Москва, 2ой Южнопортовый проезд, д.10.

*Решение принято единогласно.*

**По второму вопросу повестки дня слушали** Секретаря Совета Директоров Общества Палатову Е.В.

**Решили:**

1. Утвердить график подготовки к проведению годового общего собрания акционеров в 2008 году (график прилагается).
2. Годовое общее собрание акционеров провести 15 апреля 2008 года в 14.00, по адресу: г.Москва, 2ой Южнопортовый проезд, д.10.

3. Форма собрания – очная (собрание).
4. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания - заказное почтовое уведомление или вручение уведомления акционеру лично.
5. Назначить ответственным за предоставление годового отчета общества Касимова Б.В.
6. Назначить ответственным за предоставление годовой бухгалтерской отчетности Главного бухгалтера Зайцеву О.М.
7. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 11 марта 2008г.

*Решения приняты единогласно.*

По третьему вопросу повестки дня слушали Секретаря Совета Директоров Общества Палатову Е.В.

Рассмотрены предложения по кандидатурам в Совет директоров, Ревизионную и Счётную комиссии Общества, а также на должность Генерального директора Общества для голосования на общем собрании акционеров. Поступили следующие предложения от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. Предложения поступили в срок, в соответствии с действующим законодательством РФ. Росимущество владеет 25,5%, ООО «Новые бизнестехнологии» 18,15%, ООО «КСК Лтд» 5% от голосующих акций Общества.

**Решили:**

**1. Включить следующие кандидатуры для избрания в Счётную комиссию Общества:**

Паутов С.И., Боярский К.В., Серегина Н.С., Тарина Е.Г.

**2. Включить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:**

От Росимущества:

- 1.) Ханбабаев Р.Х. – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г.Москве (паспорт 82 03 100557 выдан Кировским РОВД г.Москвы 05.01.2003г.)
- 2.) Хайретдинов М.А. – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г.Москве (паспорт 45 02 132573 выдан ОВД Тропарево-Никулино г.Москвы 12.04.2007г.)
- 3.) Курьянов А.М. – консультант отдела Территориального управления Росимущества по г.Москве (паспорт: 40 03 645154, выдан 13 о/м Красногвардейского района г.Санкт-Петербурга 11.03.2003г.)
- 4.) Габитдинов Р.Р. – консультант отдела Территориального управления Росимущества по г.Москве (паспорт: 53 03 358964 выдан 1 о/м Ленинского РОВД г.Оренбурга 03.02.2003г.)
- 5.) Трунин Е.Г. – заместитель Руководителя Росморречфлота (паспорт 03 05 930454 выдан УВД Прикубанского округа г.Краснодара 08.07.2005г.);
- 6.) Звонников И.А. – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества по г.Москве (паспорт 46 02 927196 выдан 2 о/м Одинцовского УВД Московской области 18.06.2002г.);

От ООО «Новые бизнестехнологии»:

- 7.) Кулаков Н.Н. – владеющий 5440 обыкновенными акциями ОАО «Южный речной порт» (паспорт 45 04 584256 выдан 07.12.2002г. ОВД «Чертаново-Центральное» города Москвы, код подразделения 772-014);
- 8.) Троценко Р.В. (паспорт 45 08 712270 выдан ОВД района Отрадное города Москвы 13.07.2006г. код подразделения 772-054);
- 9.) Березин В.Ф. - (паспорт 45 02 220146 выдан ОВД «Войковский» г. Москвы 15.04.2002г. код подразделения 772-100);
- 10.) Анисимов К.О. - (паспорт 45 05 747104 выдан п/с №2 ОВД района Ясенево гор. Москвы 11.04.2003г. код подразделения 772-140);
- 11.) Касимов Бахтиёр Валерьевич (паспорт 73 01 421790 выдан Отделом Внутренних дел Ульяновского района Ульяновской области 06.03.2002г. код подразделения 732-023);

от ООО «КСК Лтд»:

12.) Комиссаров Л.А. - владеющий 139680 обыкновенными акциями ОАО «Южный речной порт» (паспорт 45 04 612750 выдан п/с №2 ОВД района Ясенево гор. Москвы 22.11.2002г. код подразделения 772-140);

**3. Включить кандидатуру** Касимов Бахтиёр Валерьевич (паспорт 73 01 421790 выдан Отделом Внутренних дел Ульяновского района Ульяновской области 06.03.2002г. код подразделения 732-023)

для избрания на должность **Генерального директора ОАО «Южный речной порт»** (от ООО «Новые бизнестехнологии»).

**4. Включить следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Общества:**

От Росимущества:

1.) Полищук Т.В. - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального Управления Росимущества по г.Москве (паспорт 45 07 118895 выдан паспортно-визовым отделением ОВД района Отрадное г.Москвы 18.01.2005г.);

2.) Рудченко Н.А. – начальник отдела Управления Росморчфлота (паспорт: 01 03 244323 выдан ПВС УВД Западного округа г.Краснодар 26.10.2001г.);

От ООО «Новые бизнестехнологии»:

3.) Диденко М.А. – (паспорт 46 04 243105 выдан 2 о/м Одинцовского УВД Московской области 21.01.2003г. код подразделения 503-065);

от ООО «КСК Лтд»:

4.) Кабанов А.С. – (паспорт 45 07 728068 выдан ОВД Южнопортового района г.Москвы 07.12.2004г. код подразделения 772-052).

*Решения приняты единогласно.*

**По четвертому вопросу повестки дня слушали** Секретаря Совета Директоров Общества Палатову Е.В.

**Решили:**

Принять предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступившие в Совет директоров от Росимущества и ООО «Новые бизнестехнологии».

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
6. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
9. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
10. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
11. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
12. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
13. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
14. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
15. Утверждение аудитора Общества.

*Решения приняты единогласно.*

**По пятому вопросу повестки дня слушали секретаря Совета директоров Палатову Е.В.**

**Решили:**

Утвердить следующую редакцию уведомления о проведении собрания:

Настоящим на основании ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» уведомляем Вас, что в соответствии с принятым Советом Директоров решением **15 апреля 2008г. в 14.00** состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Южный речной порт» в форме совместного присутствия (собрание).

Место проведения собрания: Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Проезд до станции метро «Кожуховская», далее пешком или до станции метро «Автозаводская», далее автобусом №8 до остановки «Южный порт».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании составлен на 11 марта 2008г.

Регистрация прибывших участников собрания будет производиться с 12 часов 00 мин., по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10, на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта). Представитель акционера должен иметь доверенность, а руководитель юридического лица, документы, подтверждающие его полномочия (нотариально заверенные).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
6. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
9. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
10. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
11. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
12. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
13. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
14. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
15. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию (годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет Директоров; на должность Генерального директора, ревизионную комиссию; счетную комиссию общества; устав; внутренние документы общества; а также с другой информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания согласно действующему законодательству РФ) можно по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10 (в юридическом отделе, тел. 354-83-60, 354-83-12) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 15 марта по 15 апреля 2008г. включительно.

К сведению участников собрания: в соответствии со ст.49 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» правом голоса на годовом общем собрании по вопросам повестки дня собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества.

**По шестому вопросу повестки дня слушали секретаря Совета директоров Палатову Е.В.**

**Решили:**

Утвердить макеты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Макеты прилагаются).

**Решение принято единогласно.**

По седьмому вопросу повестки дня слушали секретаря Совета директоров Палатову Е.В.

**Решили:**

Рекомендовать на утверждение годового общего собрания акционеров новые редакции следующих учредительных и внутренних документов Общества:

Устав Общества, Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение о счетной комиссии Общества»;

*Решение принято единогласно.*

По восьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров Общества Кулакова Н.Н., сообщившего, что в Совет Директоров поступило личное заявление Исаева А.В. о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по семейным обстоятельствам.

**Решили:**

1. Досрочно прекратить полномочия Исаева А.В., как единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
2. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Касимова Бахтиёра Валерьевича.

*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета Директоров**

**Н.Н. Кулаков**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.В. Палатова**