

Протокол
заседания Совета директоров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2» (ОАО «ПИ-2»)
(далее – «Общество»)

Форма проведения заседания Совета директоров	Очное (совместное присутствие)
Дата проведения заседания	«20» ноября 2014 года
Дата составления Протокола	«20» ноября 2014 года
Место проведения заседания	город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Время начала заседания	10 час. 00 мин.
Время окончания заседания	11 час.00 мин.
Состав Совета директоров	Паринов Юрий Анатольевич; Горячев Андрей Александрович; Назаренко Евгений Александрович; Чифириков Виктор Владимирович; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании и принявшие участие в голосовании	Паринов Юрий Анатольевич; Назаренко Евгений Александрович; Чифириков Виктор Владимирович; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич; Горячев Андрей Александрович.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании путем направления Опросного листа для голосования	отсутствуют
Наличие кворума	имеется

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. О подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

ВОПРОС № 1.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Чифирикова Виктора Владимировича.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифириков Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять) голосов	-	-

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Чифирикова Виктора Владимировича.

ВОПРОС № 2.

По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Подвести итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, срок которого – 45 дней с даты начала размещения 01.10.2014 года, в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном «17» сентября 2014 года Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (регистрационный номер - 1-01-02423-А-002D от «17» сентября 2014 г.):

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг посредством закрытой подписки, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг на 28.04.2014 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении дополнительных обыкновенных акций.

Количество поданных письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска в рамках осуществления преимущественного права: 0 (ноль) штук.

Количество оплаченных обыкновенных акций в рамках осуществления преимущественного права: 0 (ноль) штук.

Количество обыкновенных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 0 (ноль) штук.

Количество обыкновенных акций, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права: 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Обыкновенные акции подлежат размещению среди круга лиц, определенного в соответствии с зарегистрированным Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

1) Шушарев Игорь Владимирович (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

2) Яковлев Валерий Владимирович (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

3) Таманцев Марсель Максудович (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

4) ФИЛГЭН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PHILGAN INVESTMENTS LIMITED, компания, зарегистрированная как Компания с Ограниченной Ответственностью на территории Республики Кипр, регистрационный номер HE 241464) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 29 673 994 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;

Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;

Чифириков Виктор Владимирович – «ЗА»;

Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА»;

Горячев Андрей Александрович – «ЗА».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (Пять) голосов	-	-

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Подвести итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, срок которого – 45 дней с даты начала размещения 01.10.2014 года, в

соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированном «17» сентября 2014 года Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (регистрационный номер - 1-01-02423-А-002D от «17» сентября 2014 г.):

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг посредством закрытой подписки, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг на 28.04.2014 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении дополнительных обыкновенных акций.

Количество поданных письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска в рамках осуществления преимущественного права: 0 (ноль) штук.

Количество оплаченных обыкновенных акций в рамках осуществления преимущественного права: 0 (ноль) штук.

Количество обыкновенных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 0 (ноль) штук.

Количество обыкновенных акций, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права: 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Обыкновенные акции подлежат размещению среди круга лиц, определенного в соответствии с зарегистрированным Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

1) Шушарев Игорь Владимирович (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

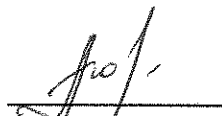
2) Яковлев Валерий Владимирович (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

3) Таманцев Марсель Максutowич (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

4) ФИЛГЭН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PHILGAN INVESTMENTS LIMITED, компания, зарегистрированная как Компания с Ограниченной Ответственностью на территории Республики Кипр, регистрационный номер HE 241464) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 29 673 994 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Председательствующий заседания Совета директоров

Горячев Андрей Александрович



Секретарь заседания Совета директоров

Чифиров Виктор Владимирович



ПРОШЛИТО, ПРОНУМЕРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

27/1-3/10/11

И. И. И.

И. И. И.