

**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	«16» марта 2015 года
Дата составления Протокола	«16» марта 2015 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; Горячев Андрей Александрович; Назаренко Евгений Александрович; Чифириков Виктор Владимирович; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.
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. Созыв общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Проектный институт №2» (ОАО «ПИ-2»).
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «ПИ-2» о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение кандидатур в Совет директоров ОАО «ПИ-2».
8. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2».
9. Утверждение кандидатуры Аудитора ОАО «ПИ-2».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» по выплате (объявлению) дивидендов за 2014 финансовый год.
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов за периоды с 2009 по 2013 финансовые года.
15. Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
16. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».

17. О заключении дополнительного соглашения с Открытым акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».

#### **ВОПРОС № 1.**

**По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

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

#### **Голосовали:**

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;  
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;  
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;  
Чифиров Виктор Владимирович – «ЗА»;  
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «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 - Чифирова Виктора Владимировича.

#### **ВОПРОС № 2.**

**По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПИ-2».  
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).  
Дата проведения собрания: «17» апреля 2015 года.  
Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени.  
Место проведения собрания: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «17» апреля 2015 г. в 11.30 часов по местному времени.  
Место регистрации: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

#### **Голосовали:**

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

#### **Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

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

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Создать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПИ-2».  
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).  
Дата проведения собрания: «17» апреля 2015 года.  
Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени.  
Место проведения собрания: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «17» апреля 2015 г. в 11.30 часов по местному времени.

Место регистрации: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

### **ВОПРОС № 3.**

**По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» «27» марта 2015 года.

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

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

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» «27» марта 2015 года.

### **ВОПРОС № 4.**

**По четвертому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за периоды с 2009 по 2013 финансовые года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

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

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за периоды с 2009 по 2013 финансовые года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

**ВОПРОС № 5.**

**По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

В соответствии с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «27» марта 2014 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 1).

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

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

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

В соответствии с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «27» марта 2014 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 1).

**ВОПРОС № 6.**

**По шестому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет ОАО «ПИ-2» за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПИ-2» за 2014 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ПИ-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПИ-2» за 2014 год;

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2014 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов за период с 2009 по 2013 годы, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «ПИ-2»;
- Проект Устава Общества (новая редакция № 8).

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «27» марта 2015 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ОАО «ПИ-2», комн.112, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

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

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет ОАО «ПИ-2» за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПИ-2» за 2014 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ПИ-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПИ-2» за 2014 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2014 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов за период с 2009 по 2013 годы, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «ПИ-2»;
- Проект Устава Общества (новая редакция № 8).

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «27» марта 2015 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ОАО «ПИ-2», комн.112, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

**ВОПРОС № 7.**

**По седьмому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Продлить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «ПИ-2» и включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Чифилов Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

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

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Продлить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «ПИ-2» и включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Чифилов Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

**ВОПРОС № 8.**

**По восьмому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии и включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Сергушин Павел Игоревич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

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

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии и включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Сергушин Павел Игоревич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

#### **ВОПРОС № 9.**

**По девятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2»:

ООО «Альфа Аудит» (115035, Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, корп. А, пом. I, комн. 1; ИНН 7705517231 КПП 770501001; СРО НП РКА ОРНЗ 11405032751 от 09 октября 2014 года).

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

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

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:**

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2»:

ООО «Альфа Аудит» (115035, Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, корп. А, пом. I, комн. 1; ИНН 7705517231 КПП 770501001; СРО НП РКА ОРНЗ 11405032751 от 09 октября 2014 года).

---

#### **ВОПРОС № 10.**

**По десятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 2).

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:**

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

**По десятому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 2).

---

#### **ВОПРОС № 11.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».

**Голосовали:**

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



**Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».

**ВОПРОС № 12.****По двенадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» провести распределение прибыли ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

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

**По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» провести распределение прибыли ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

**ВОПРОС № 13.****По тринадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» выплатить (объявить) дивиденды за 2014 финансовый год в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 80 297 757,97 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за 2014 финансовый год, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 79,70 рублей на одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;
- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;
- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

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



**По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» выплатить (объявить) дивиденды за 2014 финансовый год в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 80 297 757,97 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за 2014 финансовый год, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 79,70 рублей на одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;
- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;
- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### **ВОПРОС № 14.**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» распределить прибыль и выплатить (объявить) дивиденды за периоды с 2009 по 2013 финансовые года в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 162 207 516,10 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за указанный период, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 161 рубль на одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;
- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;
- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### **Голосовали:**

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

#### **Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

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

**По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» распределить прибыль и выплатить (объявить) дивиденды за периоды с 2009 по 2013 финансовые года в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 162 207 516,10 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за указанный период, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 161 рубль на одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;
- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;
- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ВОПРОС № 15.**

По пятнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 3).

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

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

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 3).

**ВОПРОС № 16.**

По шестнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 4).

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

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

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» (Приложение 4).

**ВОПРОС № 17.**

По семнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Поручить Генеральному директору ОАО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Открытым акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».

**Голосовали:**

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

**Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:**

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

**По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Поручить Генеральному директору ОАО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Открытым акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».

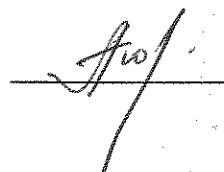
---

**Приложения:**

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
  2. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».
  3. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
  4. Состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
- 

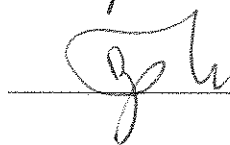
**Председательствующий заседания Совета директоров**

Горячев Андрей Александрович



Секретарь заседания Совета директоров

Чифиров Виктор Владимирович



Handwritten notes and a signature on the right side of the page. The signature appears to be "John" and there are some illegible scribbles above it.