

**Протокол собрания совета директоров открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский киноинститут»,
сокращенное наименование – ОАО «НИКИ»**

г. Москва,
Ленинский проспект, д. 321
2014 г.

10 сентября

12.00 часов

Присутствовали:

Член совета директоров ОАО «НИКИ» – Петренко Оксана Валерьевна, начальник департамента организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

Член совета директоров ОАО «НИКИ» – Вилов Борис Валерьевич, начальник управления имуществом ОАО «ПЕТР (профессиональный поверенный).

Член совета директоров ОАО «НИКИ» – Германова Лариса Николаевна, ведущий специалист управления ОАО «ПОЛЛИТ» (независимый директор).

Кворум для принятия решения имеется.

Приглашены:

Генеральный директор ОАО «НИКИ» – Рябов Александр Евгеньевич.
Руководитель юридического отдела ОАО «НИКИ» – Седов Константин Александрович.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
3. Об отчуждении принадлежащих Обществу профильных активов.
4. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.

В связи с отсутствием председателя совета директоров в Обществе, от генерального директора ОАО «НИКИ» А.Е. Рябов, поступило предложение избрать председательствующего на данном заседании в лице Петренко Оксаны Валерьевны.

Результаты голосования:

Петренко О.В. - «За».

Вилов Б.В. - «За».

Германова Л.Н. - «За».

Решение: избрать председательствующего на данном заседании совета директоров Петренко Оксану Валерьевну.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя совета директоров Общества», в соответствии с Директивами Росимущества от 07.06.2014 № ПН-14/121528, предложено голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества - Домина Эдуарда Анатольевича, доцента кафедры продюсерского мастерства федерального государственного учреждения высшего и послевузовского профессионального образования «ЛИИТ»,

Результаты голосования:

Петренко О.В. - «За».

Виллов Б.В. - «За».

Германова Л.Н. - «За».

Решение: В соответствии с Директивами Росимущества от 07.06.2014 № ПН-14/1912588, голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества Домина Эдуарда Анатольевича, доцента кафедры продюсерского мастерства федерального государственного учреждения высшего и послевузовского профессионального образования «ЛИИТ»,

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря совета директоров Общества» предложено голосовать «За» избрание секретарем совета директоров Общества Тверденко Константина Александровича, руководителя юридического отдела Общества.

Результаты голосования:

Петренко О.В. - «За».

Виллов Б.В. - «За».

Германова Л.Н. - «За».

Решение: голосовать «За» избрание секретарем совета директоров Общества Седова Константина Александровича, руководителя юридического отдела Общества.

По третьему вопросу повестки дня: «Об отчуждении принадлежащих Обществу профильных активов», слушали генерального директора Общества А.Е. Рябова, который пояснил, следующее. В адрес Общества поступило письмо Росимущества от 12.07.2014 № ДП-15/224194, о реализации профильных активов Общества. В соответствии с данным письмом, на совет директоров вынесен вопрос об отчуждении профильных активов Общества в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе участвующих в создании продукции, к производству которой возможно привлечение среднего и малого предпринимательства.

Указанные направления деятельности нельзя назвать секторами экономики с достаточным уровнем конкуренции.

Для достижения поставленных по направлениям деятельности целей, Общество имеет в собственности основные средства: нежилые здания № 1 (частично), 4 (частично), 6, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 231, компьютерную технику, периферийное оборудование, мебель, кинокамеры, средства аудио и видео записи, станки, оборудование и др.), которые потенциально могут участвовать в создании продукции, к производству которой может быть привлечено среднее и малое предпринимательство. Данные активы полностью задействованы для осуществления Обществом своего основного вида деятельности – научно-исследовательской деятельности в области киноиндустрии и связанных с этим технологических процессов. Частичное или полное их отчуждение негативно повлияет на выполнение задач и текущей уставной деятельности Общества. Также необходимо отметить, что на момент проведения совета директоров не зарегистрирован выпуск акций Общества, в связи с чем, требуется дополнительная проработка вопроса отчуждения имущества, внесенного в оплату акций Общества при его организации.

Предложенное решение для голосования: не рекомендовать отчуждение профильных активов Общества.

Результаты голосования:

Петренко О.В. - «Воздержалась».

Вилов Б.В. - «За».

Германова Л.Н. - «За».

Решение: не рекомендовать отчуждение профильных активов Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении решения о выпуске акций Общества» слушали генерального директора Общества А.Е. Рябова. Который пояснил, что препятствием в регистрации выпуска акций послужили, ошибки в приватизационных документах, а именно в передаточном акте подлежащего приватизации имущественного комплекса была допущена ошибка в названии приватизируемого предприятия, вместо Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский киноинститут» указано Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно - исследовательский и конструкторский институт автогенного машиностроения». В настоящий момент решением арбитражного суда данное препятствие устранено. Также, в протоколе № 1 заседания совета директоров ОАО «НИКИ» от 20 апреля 2009 года, утвердившего первоначальное решение о выпуске акций, не правильно был указан кворум, а именно присутствовало 4 члена совета директоров из 5 возможных, однако ошибочно кворум был указан 75%.

Учитывая изложенное, а также мероприятия предпринятые Обществом для устранения указанных препятствий, предложено голосовать «За» утверждение решения о выпуске акций Общества.

Результаты голосования:

Петренко О.В. - «За».

Вилов Б.В. - «За».

Германова Л.Н. - «За».

Решение: голосовать «За» утверждение решения о выпуске акций Общества».

Председательствующий
на заседании

О.В. Петренко

Секретарь совета директоров

К.А. Седов