

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Ярославльтелесеть»

Место проведения – Российская Федерация, город Пермь, Шоссе Космонавтов, 111  
Время проведения – 28 мая 2015 года 15 часов 00 минут (msk).

Члены Совета директоров АО «Ярославльтелесеть», присутствующие на заседании:

Воробьев Михаил Владимирович  
Романив Владимир Романович;  
Семериков Алексей Николаевич;

В заседании Совета директоров АО «Ярославльтелесеть» приняли участие с использованием конференцсвязи:

Павлов Сергей Сергеевич;  
Филичев Андрей Валентинович.

**Кворум имеется.**

В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно принимать решение по всем вопросам, вынесенным на голосование.

**Повестка дня заседания:**

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества;
3. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2015 год;
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;
6. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли Общества за 2014 год, в том числе на выплату дивидендов по акциям Общества, сроках и порядку их выплаты;
7. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждения, выплачиваемому членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 год;
8. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждения, выплачиваемому членам Совета директоров Общества за 2014 год;
9. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год, определение стоимости услуг аудитора на 2015 год;
10. Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ярославльтелесеть» по избранию членов Совета директоров АО «Ярославльтелесеть»;
12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ярославльтелесеть» по избранию членов Ревизионной комиссии АО «Ярославльтелесеть»;
13. Об отмене Положения о закупках АО «Ярославльтелесеть».

## **Результаты голосования:**

*По первому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил избрать Председателем Совета директоров АО «Ярославльтелесеть» Романива Владимира Романовича, в соответствии с п. 4.1. Положения о Совете директоров АО «Ярославльтелесеть».

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По второму вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил назначить секретарем Совета директоров АО «Ярославльтелесеть» Корнееву Екатерину Александровну, в соответствии с п. 4.1. Положения о Совете директоров АО «Ярославльтелесеть».

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По третьему вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил утвердить Плана работы Совета директоров АО «Ярославльтелесеть» на 2015 год (Приложение №1 к настоящему решению), в соответствии с п. 6.1. Положения о Совете директоров АО «Ярославльтелесеть».

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По четвертому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 2 к настоящему решению).

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По пятому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе, отчет о финансовых результатах.

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

Слушали Романива В.Р., который предложил Генеральному директору Общества Филичеву А.В. актуализировать просроченную дебиторскую задолженность контрагентов Общества по состоянию на конец первого полугодия 2015 года и предоставить обновленную информацию на рассмотрение.

Слушали Романива В.Р., который предложил Генеральному директору Общества Филичеву А.В. разработать меры по уменьшению размера дебиторской задолженности и предоставить на рассмотрение план работы с контрагентами Общества.

Слушали Романива В.Р., который предложил Генеральному директору Общества Филичеву А.В. подготовить отчет о причинах уменьшении доходов от участия в других организациях, отраженные в отчете о финансовых результатах Общества за 2014 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По шестому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль Общества, полученную по итогам 2014 года в размере 39 201 873,19 рублей, оставить нераспределенной.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По седьмому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества, за 2014 год не производить.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По восьмому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества, за 2014 год не производить.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По девятому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил предварительно утвердить акционерное общество «КПМГ» в качестве кандидатуры аудитора АО «Ярославльтелесеть» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По десятому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: «29»июня 2015г.;
- время начала собрания — в 15 часов 00 минут;
- место проведения: 150000, город Ярославль, ул. Трфолева, 17/14.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «08» июня 2015 г.

Утвердить повестку дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
- 3) Распределение прибыли Общества за 2014 год, в том числе на выплату дивидендов по акциям Общества, сроках и порядку их выплаты;
- 4) Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 год;
- 5) Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества за 2014 год;
- 6) Избрание членов Совета директоров.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии.

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- 1) Проект годового отчета за 2014 год;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- 3) Рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли Общества за 2014 г.;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии за 2014 год;
- 5) Заключение аудитора за 2014 год;
- 6) Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии за 2014 год;
- 7) Список кандидатов в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, наличие письменного согласия баллотироваться;
- 8) Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Сведения об аудиторе

Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров предоставляется с «09» июня 2015 года по «29» июня 2015 года с 09.00 до 18.00 часов по адресу: 150000, г. Ярославль, пр. Революционный, 12, а также информация (материалы) будут доступны акционерам во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По одиннадцатому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ярославльтелесеть» по избранию членов Совета директоров АО «Ярославльтелесеть»:

Воробьев Михаил Владимирович  
Павлов Сергей Сергеевич;  
Романив Владимир Романович;  
Семериков Алексей Николаевич;  
Филичев Андрей Валентинович.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По двенадцатому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ярославльтелесеть» по избранию членов Ревизионной комиссии АО «Ярославльтелесеть»:

Захарова Оксана Анатольевна;  
Низгулова Людмила Лаврентьевна;  
Гавшина Людмила Геннадьевна.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

*По тринадцатому вопросу повестки дня:*

Слушали Филичева А.В., который предложил отменить Положение о закупках АО «Ярославльтелесеть» с «28» мая 2015г.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято.

**Принятые решения:**

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Ярославльтелесеть» Романива Владимира Романовича, в соответствии с п. 4.1. Положения о Совете директоров АО «Ярославльтелесеть».

2. Назначить секретарем Совета директоров АО «Ярославльтелесеть» Корнееву Екатерину Александровну, в соответствии с п. 4.1. Положения о Совете директоров АО «Ярославльтелесеть».

3. Утвердить Плана работы Совета директоров АО «Ярославльтелесеть» на 2015 год (Приложение №1 к настоящему решению), в соответствии с п. 6.1. Положения о Совете директоров АО «Ярославльтелесеть».

4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

5. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе, отчет о финансовых результатах.

5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

5.2. Поручить Генеральному директору Общества Филичеву А.В. актуализировать просроченную дебиторскую задолженность контрагентов Общества по состоянию на конец первого полугодия 2015 года и предоставить обновленную информацию на рассмотрение.

5.3. Поручить Генеральному директору Общества Филичеву А.В. разработать меры по уменьшению размера дебиторской задолженности и предоставить на рассмотрение план работы с контрагентами Общества.

5.4. Поручить Генеральному директору Общества Филичеву А.В. подготовить отчет о причинах уменьшении доходов от участия в других организациях, отраженные в отчете о финансовых результатах Общества за 2014 год.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль Общества, полученную по итогам 2014 года в размере 39 201 873,19, оставить нераспределенной.

7. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества, за 2014 год не производить.

8. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплату вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества, за 2014 год не производить.

9. Предварительно утвердить акционерное общество «КПМГ» в качестве кандидатуры аудитора АО «Ярославльтелесеть» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год.

10. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: «29» июня 2015г.;
- время начала собрания — в 15 часов 00 минут;
- место проведения: 150000, город Ярославль, ул. Трефолева, 17/14.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «08» июня 2015 г.

Утвердить повестку дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;
- 3) Распределение прибыли Общества за 2014 год, в том числе на выплату дивидендов по акциям Общества, сроках и порядку их выплаты;
- 4) Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 год;
- 5) Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества за 2014 год;
- 6) Избрание членов Совета директоров.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии.

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- 1) Годовой отчет акционерного общества;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- 3) Рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли Общества за 2014 г.;
- 4) Заключение ревизионной комиссии за 2014 год;
- 5) Заключение аудитора за 2014 год;
- 6) Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии за 2014 год;
- 7) Список кандидатов в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, наличие письменного согласия баллотироваться;
- 8) Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии.

Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров предоставляется с «09» июня 2015 года по «29» июня 2015 года с 09.00 до 18.00 часов по адресу: 150000, г. Ярославль, пр. Революционный, 12, а также информация (материалы) будут доступны акционерам во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

10.1. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

11. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ярославльтелесеть» по избранию членов Совета директоров АО «Ярославльтелесеть»:

Воробьев Михаил Владимирович  
Павлов Сергей Сергеевич;  
Романив Владимир Романович;  
Семериков Алексей Николаевич;  
Филичев Андрей Валентинович.

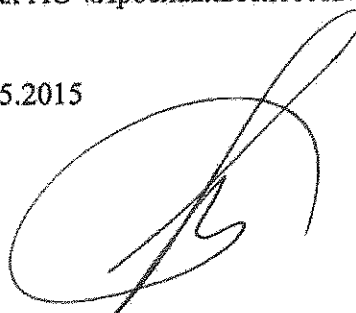
12. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ярославльтелесеть» по избранию членов Ревизионной комиссии АО «Ярославльтелесеть»

Захарова Оксана Анатольевна  
Низгулова Людмила Лаврентьевна  
Гавщина Людмила Геннадьевна.

13. Отменить Положение о закупках АО «Ярославльтелесеть» с «28» мая 2015г.

Дата составления протокола – 28.05.2015

*Председатель Совета директоров*



*В.Р. Романив*

*Секретарь Совета директоров*



*Е.А. Корнеева*



Проинуровано и пронумеровано

Листов

10

(Всего)

Председатель Совета Директоров

В.Р. Романов

Секретарь Совета Директоров

Е.А. Корнева

