ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“РОСТОВСКИЙ ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

ВЫПИСКА
из протокола от 28 апреля 2022 г. № 3 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»

Дата проведения заседания: 27 апреля 2022 г.

Время проведения: начало заседания - 12 часов 00 минут; окончание заседания – 13 часов 08 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, офис 1910.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров: 28 апреля 2022 г.

В заседании Совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «РОМЗ»:

1. Беляев Виктор Николаевич – член Совета директоров;
2. Василевский Илья Альбертович – член Совета директоров;
3. Ларионов Владимир Евгеньевич – член Совета директоров;
4. Мерздов Борис Александрович – член Совета директоров;
5. Рачков Сергей Викторович – член Совета директоров;
6. Рябышева Ирина Васильевна – член Совета директоров;
7. Савин Юрий Викторович – член Совета директоров;

Отсутствовали на заседании следующие члены Совета директоров:

1. Гугучкин Андрей Валерьевич – член Совета директоров;
2. Дремов Никита Олегович – член Совета директоров;
3. Севастьянов Игорь Олегович – член Совета директоров;
4. Чижевский Олег Тимофеевич – член Совета директоров

На момент начала заседания Совета директоров 12-00 московского времени Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

До начала заседания Совета директоров от отсутствующих членов Совета директоров письменных мнений (решений) голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не поступило.

Члены Совета директоров, лично присутствовавшие на заседании Совета директоров, зарегистрировались в Списке регистрации.

В связи со служебной командировкой председателя Совета директоров Севастьянова И.О. функции председателя на заседании исполняет заместитель председателя Совета директоров Беляев В.Н.

Для рассмотрения первого вопроса повестки дня заседания приглашены:

Вихорева А.С. – заместитель Генерального директора по финансовым вопросам Группы Промышленные активы РАТМ.

Грязнова Н.К. – заместитель генерального директора ПАО «РОМЗ» по финансовым вопросам (посредством видеоконференции).

Мазур И.Ю. – заместитель генерального директора ПАО «РОМЗ» по экономике – главный бухгалтер ПАО «РОМЗ» (посредством видеоконференции).

Председатель заседания Совета директоров Беляев В.Н. доложил о наличии кворум, огласил повестку дня заседания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта годового отчета акционерного Общества за 2021 год. Определение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2022 г.

2. Отмена некоторых решений Совета директоров, состоявшегося 04 февраля 2022 года (протокол от 07.02.2022г. № 1), о подготовке общего годового собрания акционеров.

3. О подготовке и проведении общего годового собрания акционеров ПАО «РОМЗ».

3.1. Рассмотрение поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и поданных предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «РОМЗ».

3.2. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО «РОМЗ».

3.3. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

3.4. Рассмотрение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2021 год и плановых на 2022-2023 г.г.

3.5. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РОМЗ», информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО «РОМЗ».

4. Разное

…

3.4. Рассмотрение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2021 год и плановых на 2022-2023 г.г.

…

Итоги голосования:

«ЗА» - Беляев В.Н., Василевский И.А., Ларионов Е.В., Мерздов Б.А., Рачков С.В., Рябышева И.В.
«Против» - Савин Ю.В.
«Воздержалось» - нет

По итогам голосования большинством голосов принято решение

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РОМЗ»:

УТВЕРДИТЬ Бюджет Обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», в том числе расходов на арендную плату офисного помещения в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 19 этаж, в котором располагается Обособленное подразделение, а также сопутствующих расходов, связанных с функционированием указанного офиса, выплату заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в Обособленном подразделении «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» ПАО «РОМЗ», оплату канцелярских принадлежностей, расходов на оплату транспортных расходов сотрудников Обособленного подразделения – за 2021 год в размере 57 220 418 руб. 59 коп., на период 2022-2023 года в размере 56 970 656 руб. в год за счет прибыли Общества.

2. Поручить Члену Совета директоров Беляеву В.Н. дать предложения по сокращению затрат на содержание Обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» в 2022, 2023 годах минимум на 50%.

…

Подсчет голосов на заседании Совета директоров производил секретарь Совета директоров Хохрин Дмитрий Николаевич.

…

Протокол подписали:

Председатель заседания Совета директоров В.Н. Беляев
Секретарь Совета директоров Д.Н. Хохрин

Выписка верна:
Секретарь Совета директоров ПАО «РОМЗ» Д.Н. Хохрин

Дата составления выписки 29.04.2022 г.