**Протокол № 25**

**заседания Наблюдательного совета ОАО «Керамин»**

**от 06 сентября 2017 года**

г. Минск

Всего членов Наблюдательного совета – 8.

Присутствовали на заседании члены Наблюдательного совета – 7.

В том числе:

1. Сидоров А.Н. – член Наблюдательного совета (представитель государства);
2. Приходько М.А. – член Наблюдательного совета (представитель государства);
3. Рогащук Н.М. – член Наблюдательного совета (представитель государства);
4. Мацур И.С. – член Наблюдательного совета (представитель государства);
5. Наталевич Е.Э. – член Наблюдательного совета (председатель Наблюдательного совета);
6. Чикилевская Т.И. – член Наблюдательного совета;
7. Гагин А.Н. – член Наблюдательного совета (независимый директор).

Общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета – 11, в том числе Сидоров А.Н., Приходько М.А. – 6 голосов, Рогащук Н.М., Мацур И.С. – 1 голос, Наталевич Е.Э. – 1 голос, Чикилевская Т.И. – 1 голос, Жданович В.Г. – 1 голос, Гагин А.Н. – 1 голос.

Количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, присутствующим на данном заседании – 10.

На заседании Наблюдательного совета присутствуют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности 90,91 процентами голосов. Заседание правомочно (имеет кворум).

Решения по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов.

В связи с временной невозможностью исполнения секретарем своих обязанностей, на данном заседании функции секретаря осуществляет председатель Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 54 устава ОАО «Керамин».

Приглашены: начальник УИР Сазановец А.А., начальник УМ Талаленко Ю.Н., начальник ОЗ Скрипченко С.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании заключения договора перевода долга между ОАО «Керамин», С.П.Т.К. «KERAMIN» О.О.О. (г. Кишинёв, Республика Молдова) и «Keramin Grup» SRL (г. Кишинёв, Республика Молдова).
2. Об утверждении аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией на проведение аудита индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности Общества и аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
3. Об утверждении условий договора с ООО «Независимая оценка» на проведение независимой оценки недвижимого имущества.
4. О согласовании заключения ОАО «Керамин» договора поставки с унитарным предприятием «Керамин – Столица Инвест» (г. Минск, Республика Беларусь).
5. **СЛУШАЛИ:**

Начальника управления маркетинга Талаленко Ю.Н. (служебная записка от 05.09.2017 б/н) о заключении договора перевода долга между ОАО «Керамин», С.П.Т.К. «KERAMIN» О.О.О. (г. Кишинёв, Республика Молдова) и «Keramin Grup» SRL (г. Кишинёв, Республика Молдова) с целью обеспечения поступления денежных средств на расчетный счет ОАО «Керамин» за ранее отгруженную продукции в адрес С.П.Т.К. «KERAMIN» О.О.О.

**РЕШИЛИ:**

1. Руководствуясь п. 67.2. устава Общества, дать согласие на заключение ОАО «Керамин» договора перевода долга с С.П.Т.К. «KERAMIN» О.О.О. и «Keramin Grup» SRL на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Указанная сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Результаты голосования: за – 10 голосов; против – нет; решение принято единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:**

Главного бухгалтера Чикилевскую Т.И. об утверждении аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон»

для проведения аудита индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности Общества и аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Привлечение аудиторской организации обусловлено соблюдением требований законодательства Республики Беларусь, в том числе статьи 17 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности», для независимой оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Согласно выписке от 22.08.2017 заседания конкурсной комиссии Общества по результатам проведения запроса ценовых предложений от 10.08.2017 №89 на закупку аудиторских и иных профессиональных услуг выбрана организация ООО «Грант Торнтон».

**РЕШИЛИ**:

* 1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон» в качестве аудиторской организации на проведение аудита индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности Общества и аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
  2. Утвердить условия договора оказания аудиторских услуг, заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон», согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: за – 10 голосов; против – нет; решение принято единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:**

Начальника УИР Сазановеца А.А. (служебная записка от 31.08.2017 б/н) об утверждении условий договора с ООО «Независимая оценка» на проведение независимой оценки:

* 1. единого объекта недвижимого имущества в составе капитального строения: «здание специализированное для общественного питания» с инв.№500/С-34921 общей площадью 575,0 кв.м., склада железобетонного, площадки асфальтированной общей площадью 1040 кв.м., ограждения забора металлического протяженностью 111м. высотой 0,9 м, системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, сооружения (тепловая сеть) с инв.№500/С-1024023 протяженностью 44м», находящегося

по адресу г. Минск, ул. Осиповичская, д.5 и расположенного на земельном участке с кадастровым номером 500000000004004795 площадью 0.2351га, находящемся во временном пользовании ОАО «Керамин» сроком по 31 мая 2018г.;

* 1. изолированного помещения: «складское помещение» с инв.№ 500/D-708056842, расположенное по адресу: г.Минск, ул.Казинца, 120-436.

Независимой оценка проводится для определения рыночной стоимости указанного недвижимого имущества с целью дальнейшей продажи.

**РЕШИЛИ:**

На основании подпункта 48.12. Устава Общества утвердить условия договора с ООО «Независимая оценка» на проведение независимой оценки единого объекта недвижимого имущества в составе капитального строения: «здание специализированное для общественного питания» с инв.№500/С-34921 общей площадью 575,0 кв.м., склада железобетонного, площадки асфальтированной общей площадью 1040 кв.м., ограждения забора металлического протяженностью 111м. высотой 0,9 м, системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, сооружения (тепловая сеть) с инв.№500/С-1024023 протяженностью 44м», находящегося по адресу г. Минск, ул. Осиповичская, д.5 и расположенного на земельном участке с кадастровым номером 500000000004004795 площадью 0.2351га, находящемся во временном пользовании ОАО «Керамин» сроком по 31 мая 2018г. и изолированного помещения: «складское помещение» с инв.№ 500/D-708056842, расположенное по адресу: г.Минск, ул.Казинца, 120-436, на условиях согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: за – 10 голосов; против – нет; решение принято единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:**

Начальника ОЗ Скрипченко С.А. о согласовании заключения с унитарным предприятием «Керамин-Столица Инвест» (г. Минск) договора поставки товара.

**РЕШИЛИ:**

1. Руководствуясь п. 67.2. устава Общества, согласовать заключение договора поставки товара с унитарным предприятием «Керамин – Столица Инвест» на условиях согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Указанная сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Результаты голосования: за – 10 голосов; против – нет; решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета Е.Э.Наталевич

А.Н.Сидоров Т.И.Чикилевская

М.А.Приходько А.Н.Гагин

Н.М.Рогащук И.С.Мацур