

**Протокол заседания Совета директоров № 6/2014**  
**Открытого акционерного общества**  
**"Бумажная фабрика "Коммунар"**  
**далее (ОАО «БФ «Коммунар»)**

**Место проведения:** г. Коммунар, ОАО «БФ «Коммунар»

**Дата проведения** 22 мая 2014 года

**Время проведения** 14 часов 00 минут

**Дата составления протокола** 23 мая 2014г.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Шевелев Ю.В., Кириллюк А.П., Дикунец И.А., Кириллюк М.В., Шевелева Т.А.

Председатель Совета директоров – Дикунец И.А.

Секретарь – Сергачева А.И.

В соответствии с п. 2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен, принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня заседания:**

1. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «БФ «Коммунар» в 2013 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «БФ «Коммунар» к Общему годовому собранию акционеров Общества за 2013год, в т.ч. рекомендации по распределению прибыли, размера дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты.
3. Вопросы подготовки к проведению Общего годового собрания ОАО «БФ «Коммунар», в т.ч.:
  - 3.1. О созыве годового общего собрания акционеров;
  - 3.2. О дате проведения годового общего собрания акционеров;
  - 3.3. О времени начала регистрации акционеров;
  - 3.4. О месте проведения собрания акционеров;
  - 3.5. О повестке дня годового общего собрания акционеров;
  - 3.6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
  - 3.7. О направлении сообщения и текста акционерам;
  - 3.8. О предоставлении перечня информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
  - 3.9. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
4. Об аудиторе Общества на 2014 год.
5. Об определении выкупной стоимости акции ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар», порядке осуществления выкупа акций.

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Совета директоров Дикунца И.А.

**Решение:**

**1.1. Принять к сведению итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» за 2013 год.**

**1.2. Признать работу Совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» – удовлетворительно.**

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кириллюк А.П., Дикунец И.А., Кириллюк М.В., Шевелева Т.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**Решение: принято**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Совета директоров Дикунца И.А.

**Решение:**

**2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БФ «Коммунар» по итогам работы за 2013 год.**

**2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2013 год Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Прибыль 2013 года в сумме 454 000 рублей направить на модернизацию производства.**

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кириллюк А.П., Дикунец И.А., Кириллюк М.В., Шевелева Т.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**Решение: принято**

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Совета директоров – Дикунца И.А.

**Решение:**

**3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «БФ «Коммунар» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

- 3.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «БФ «Коммунар» 25 июня 2014года.
- 3.3. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 10 часов 00 минут.
- 3.4. Утвердить место проведения собрания - город Коммунар, Ленинградская область, Гатчинский район, улица Ленинградская, дом 7, Дом культуры.
- 3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2013 год.
  2. О дивидендах по результатам 2013 финансового года.
  3. О распределении чистой прибыли за 2013года.
  4. Об утверждении аудитора Общества на 2014год.
  5. Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества.
  6. Об избрании членов совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».
  7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность:
    - 8.1. Предмет сделки - поставка макулатуры на сумму не более 300 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2014г.
    - 8.2. Предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 125 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2014г.
  9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
    - 9.1. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 130 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 60 месяцев.
    - 9.2. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 200 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 36 месяцев, срок транша не более 12 месяцев.
    - 9.3. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по договору № 06/12 об открытой кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 16.02.2012г., существующий лимит 513 000 000,00 рублей, процентная ставка 12,8% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке.
    - 9.4. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в последующий залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1 в обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях :
      - по договору № 07/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 20.02.2012г., существующий лимит 70 000 000,00 рублей, процентная ставка 12,8% годовых по действующим траншам, 12,8% годовых по вновь выдаваемым траншам, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке.
      - по договору № 13/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 06.04.2012г., существующий лимит 130 000 000,00 рублей, процентная ставка 12,8% годовых по действующим траншам, 12,8% годовых по вновь выдаваемым траншам, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке.
    - 9.5. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в последующий залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении не возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 130 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 60 месяцев.
    - 9.6. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в последующий залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 200 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 36 месяцев, срок транша не более 12 месяцев.
    - 9.7. Об одобрении крупной сделки, передача в последующий залог всех объектов недвижимости и основных средств в составе имущественного комплекса ОАО «БФ «Коммунар» находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1 в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении не возобновляемой кредитной линии

между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 130 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 60 месяцев.

9.8. Об одобрении крупной сделки, передача в последующий залог всех объектов недвижимости и основных средств в составе имущественного комплекса ОАО «БФ «Коммунар» находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 200 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 36 месяцев, срок транша не более 12 месяцев.

9.9. Об одобрении крупной сделки – заключение соглашения о предоставлении кредита в форме овердрафта между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях: сумма кредита не более 40 млн. руб., ставка по кредиту не более 14%, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок соглашения не более 12 месяцев.

10. Об использовании прибыли 2014 года на выплаты в соответствии с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.

11. Об утверждении печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

12. О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»

3.6. Утвердить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 22 мая 2014 года (на конец операционного дня).

3.7. Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами по 5 июня 2014 года и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Гатчинская правда» до 5 июня 2014 года.

С информационными материалами по повестке дня, акционеры могут ознакомиться у секретаря Совета директоров (приемная управления) в период с 05.06.2013г. по 25.06.2013г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Телефоны для справок: 460-10-95, местный 2-74

В соответствии с пунктом 8.1.6 Устава ОАО «БФ «Коммунар» утвердить следующую форму и текст сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров:

Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар», находящееся по адресу: 188320, город Коммунар, Ленинградская область, Гатчинский район, улица Фабричная, дом 1, извещает акционеров о том, что общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров состоится 25 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: 188320, город Коммунар, Ленинградская область, улица Ленинградская, дом 7, Дом культуры, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2013 год.

2. О дивидендах по результатам 2013 финансового года.

3. О распределении чистой прибыли за 2013 года.

4. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

5. Об утверждении размера вознаграждения аудитору Общества.

6. Об избрании членов совета директоров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность:

8.1. Предмет сделки - поставка макулатуры на сумму не более 300 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2014г.

8.2. Предмет сделки - поставка целлюлозы на сумму не более 125 000 000 рублей, поставщик – ООО «Инвестиционная компания А4», срок поставки 2014г.

9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.1. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 130 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 60 месяцев.

9.2. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 200 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 36 месяцев, срок транша не более 12 месяцев.

9.3. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по договору № 06/12 об открытой кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 16.02.2012г., существующий лимит 513 000 000,00 рублей, процентная ставка 12,8% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке.

9.4. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в последующий залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1 в обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях :

- по договору № 07/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 20.02.2012г., существующий лимит 70 000 000,00 рублей, процентная ставка 12,8% годовых по действующим траншам, 12,8% годовых по вновь выдаваемым траншам, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке.

- по договору № 13/12 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 06.04.2012г., существующий лимит 130 000 000,00 рублей, процентная ставка 12,8% годовых по действующим траншам, 12,8% годовых по вновь выдаваемым траншам, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке.

9.5. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в последующий залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении не возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 130 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 60 месяцев.

9.6. Об одобрении крупной сделки, заключение договора о передаче в последующий залог земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 200 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 36 месяцев, срок транша не более 12 месяцев.

9.7. Об одобрении крупной сделки, передача в последующий залог всех объектов недвижимости и основных средств в составе имущественного комплекса ОАО «БФ «Коммунар» находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1 в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении не возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 130 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 60 месяцев.

9.8. Об одобрении крупной сделки, передача в последующий залог всех объектов недвижимости и основных средств в составе имущественного комплекса ОАО «БФ «Коммунар» находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Фабричная д.1, в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях, сумма кредита не более 200 млн. руб., процентная ставка не более 14% годовых, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок договора не более 36 месяцев, срок транша не более 12 месяцев

9.9. Об одобрении крупной сделки – заключение соглашения о предоставлении кредита в форме овердрафта между ОАО «БФ «Коммунар» и ОАО Банк «Петрокоммерц» на следующих условиях: сумма кредита не более 40 млн. руб., ставка по кредиту не более 14%, может быть изменена ОАО Банк «Петрокоммерц» в одностороннем порядке, срок соглашения не более 12 месяцев.

10. Об использовании прибыли 2014 года на выплаты в соответствии с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.

11. Об утверждении печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

12. О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»  
Заполненные бюллетени акционеры могут направить по адресу: 188320, город Коммунар, Ленинградская область, Гатчинский район, улица Фабричная, дом 1, ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар». Дата окончания приема бюллетеней не позднее 23 июня 2014 года. Список акционеров, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 мая 2014г.

Регистрация участников собрания будет проводиться в день и на месте проведения собрания с 10 часов 00 минут. Акционеры (их представители), не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются.

Для регистрации участникам собрания требуется иметь при себе паспорт или заменяющий его документ. В случае передачи акционерам права голоса своему полномочному представителю, необходима доверенность. Если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется доверенность, на основании которой она выдана.

### **3.8. Согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных Обществах»:**

**Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:**

- годовая бухгалтерская отчетность за 2013год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

- заключение аудитора Общества за 2013 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация об аудиторе Общества на 2014 год и стоимости услуг;

- проекты решений собраний акционеров;

- годовой отчет Общества за 2013 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе о дивидендах по результатам 2013 финансового года.

3.9. В соответствии с действующим законодательством Совет директоров определил форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение - бюллетень №1,2,3,4,5, сообщение акционерам).

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилук А.П., Дикунец И.А., Кирилук М.В., Шевелева Т.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Решение: принято

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета директоров Дикунца И.А.

Решение:

4.1. Включить в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров вопрос:

«Утвердить аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «БДО» и стоимостью услуг на 2014 год в сумме 1339000 руб. (с НДС).

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилук А.П., Дикунец И.А., Кирилук М.В., Шевелева Т.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Решение: принято

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Совета директоров – Дикунца И.А.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" «акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, в соответствии с п.3 ст.79 и п. 5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки, делистинга, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу».

Рыночная стоимость одной голосующей акции ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» составляет 150 рублей 00 копеек (сто пятьдесят рублей 00 копеек).

Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» по адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом №1.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер, а также расчетный счет банка акционера для безналичного перечисления денежных средств.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Письменные требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляются Обществу не позднее 45 дней с даты принятия, общим собранием акционеров соответствующего решения общего собрания акционеров. Форма оплаты отчуждаемых акций: безналичная, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный акционером в требовании о выкупе акций.

Решение:

5.1. Определить выкупную стоимость акции ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» в размере 150 рублей 00 копеек (сто пятьдесят рублей 00 копеек).

5.2. Форма приобретения акций: безналичная, путем перечисления средств на расчетный счет банка акционера, указанного в требовании акционера о выкупе акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Голосовали: «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилук А.П., Дикунец И.А., Кирилук М.В., Шевелева Т.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Решение: принято

Председатель СД

И.А. Дикунец

Секретарь СД

А.И. Сергачева