**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №157**

**заседания Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 18.05.2015**

**(далее – Совет директоров)**

**Дата заседания:** 15 мая 2015 г.

**Дата составления протокола:** 18 мая 2015 г.

**Форма заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Почтовый адрес для направления заполненных листов голосования:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.

**Дата и время окончания приема листов голосования:** 15 мая 2015 года, 18 часов 00 минут.

**В заседании приняли участие путем направления листов голосования следующие члены Совета директоров**:

1. Воробьев Максим Юрьевич – Председатель Совета директоров;
2. Франк Глеб Сергеевич - член Совета директоров;
3. Гусаров Илья Олегович - член Совета директоров;
4. Гусев Дмитрий Владимирович – член Совета директоров;
5. Воробьева Людмила Ивановна – член Совета директоров;
6. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич – член Совета директоров
7. Дангауэр Дмитрий Сергеевич – член Совета директоров;
8. Кенин Михаил Борисович – член Совета директоров;
9. Гаранкин Александр Борисович - член Совета директоров.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

9. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса о распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов.

По девятому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса о распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов» на голосование поставлен следующий проект решения:

«9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

- не распределять чистую прибыль по итогам 2014 года;

- нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества;

- направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года на формирование резервного фонда Общества;

- не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года».

**Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:**

1. Воробьев Максим Юрьевич – «ЗА»;
2. Франк Глеб Сергеевич - «ЗА»;­
3. Гусаров Илья Олегович - «ЗА»;
4. Гусев Дмитрий Владимирович – «ЗА»;
5. Воробьева Людмила Ивановна – «ЗА»;
6. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич – «ЗА»;
7. Дангауэр Дмитрий Сергеевич – «ЗА»;
8. Кенин Михаил Борисович – «ЗА»;
9. Гаранкин Александр Борисович - «ЗА».

«За» - 9 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили по девятому вопросу повестки дня:**

9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

- не распределять чистую прибыль по итогам 2014 года;

- нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества;

- направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года на формирование резервного фонда Общества;

- не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Астахова