

**ПРОТОКОЛ № 211**  
**заседания совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»**

г. Москва

Дата составления протокола: 27 августа 2015 года

Настоящим подтверждается, что 27 августа 2015 года по адресу: г. Москва, Тишинская площадь, д.1, строение 1, в форме совместного присутствия состоялось заседание Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее «Общество»).

Начало заседания: 14:00

Окончание заседания: 14:15

**Члены Совета директоров Общества:**

1. Жибаровский Игорь Русланович
2. Зятковский Аркадий Александрович
3. Кинцурашвили Владимир Важаевич
4. Крюков Андрей Александрович
5. Левински Геннадий
6. Малиновский Николай Иосифович
7. Миклина Марина Игоревна
8. Саганелидзе Иван Гивиевич
9. Шакая Темур Константинович

**В голосовании приняли участие члены Совета директоров:**

1. Жибаровский Игорь Русланович
2. Зятковский Аркадий Александрович
3. Кинцурашвили Владимир Важаевич (по телефону)
4. Крюков Андрей Александрович
5. Левински Геннадий (по телефону)
6. Малиновский Николай Иосифович
7. Миклина Марина Игоревна
8. Саганелидзе Иван Гивиевич
9. Шакая Темур Константинович

Председатель Совета директоров: Саганелидзе И.Г.

Секретарь Совета директоров – Базакина О.С.

Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов - секретарь Базакина О.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении цены выкупа акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии со статьей 75 Федерального закона 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Базакину О.С., которая пояснила, что согласно Отчету оценщика ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» рыночная цена одной обыкновенной именной акции в составе 100% пакета акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» по состоянию на 01.08.2015г. составляет округленно 14,4 рублей, Согласно п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа акций Обществом определяет совет директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.

**РЕШИЛИ:**

Определить цену выкупа акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 14 (четырнадцать) рублей 40 копеек за одну акцию.

**Результаты голосования:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9	0	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета директоров

И.Г. Саганелидзе

Секретарь Совета директоров

О.С. Базакина