

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**внеочередного заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «ЭПСИЛОН»**

г. Москва

28 декабря 2011 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «ЭПСИЛОН» (далее – Общество, ОАО «ЭПСИЛОН»).

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** ОАО «ЭПСИЛОН».

**Место нахождения Общества:** 107076, г. Москва, ул. Атарбекова, 4а.

**Вид заседания:** внеочередное.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов Совета директоров (очное голосование).

**Место проведения заседания:** 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 6, комн. 4.

**Дата проведения заседания:** 28 декабря 2011 г.

**Время проведения заседания:** 17 ч. 00 мин. - 17 ч. 30 мин.

**В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:**

Бобров Владимир Михайлович;

Гладкова Елена Владимировна;

Лебедева Оксана Эдуардовна;

Теслин Владислав Викторович.

**Члены Совета директоров, отсутствующие на заседании и не представившие письменные мнения по вопросам повестки дня:**

Волкотруб Андрей Иванович.

**Общее количество голосов, которыми обладают избранные члены Совета директоров:** 5 (пять) голосов.

**Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** 4 (четыре) голоса.

В соответствии с подпунктом 7.5.2 пункта 7.5 раздела 7 Устава Общества кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

Член Совета директоров В.М. Бобров объявил заседание открытым и огласил повестку дня.

**Повестка дня заседания:**

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

**Вопрос повестки дня:**

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

*Слушали:* члена Совета директоров В.В. Теслина, который предложил избрать председателем Совета директоров Общества В.М. Боброва.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЭПСИЛОН» Боброва Владимира Михайловича.

*Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, которыми обладали члены Совета директоров, имеющие право на участие в заседании: 5 (пять) голосов.*

*Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, которыми обладали члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: 4 (четыре) голоса.*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

*Проходит голосование по данному вопросу повестки дня.*

**Итоги голосования:**

«за» - четыре голоса (В.М. Бобров, Е.В. Гладкова, О.Э. Лебедева, В.В. Теслин); «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЭПСИЛОН» Боброва Владимира Михайловича.

**Вопрос повестки дня:**

2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

*Слушали:* члена Совета директоров В.В. Теслина, который предложил избрать заместителем председателем Совета директоров Общества Е.В. Гладкову.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «ЭПСИЛОН» Гладкову Елену Владимировну.

*Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, которыми обладали члены Совета директоров, имеющие право на участие в заседании: 5 (пять) голосов.*

*Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, которыми обладали члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: 4 (четыре) голоса.*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

*Проходит голосование по данному вопросу повестки дня.*

**Итоги голосования:**

«за» - четыре голоса (В.М. Бобров, Е.В. Гладкова, О.Э. Лебедева, В.В. Теслин); «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

2. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «ЭПСИЛОН» Гладкову Елену Владимировну.

**Вопрос повестки дня:**

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

*Слушали:* председателя Совета директоров В.М. Боброва, который предложил избрать секретарем Совета директоров Общества В.В. Теслина.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ЭПСИЛОН» Теслина Владислава Викторовича.

*Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, которыми обладали члены Совета директоров, имеющие право на участие в заседании: 5 (пять) голосов.*

*Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, которыми обладали члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: 4 (четыре) голоса.*

*Кворум по данному вопросу имеется.*

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

*Проходит голосование по данному вопросу повестки дня.*

**Итоги голосования:**

«за» - четыре голоса (В.М. Бобров, Е.В. Гладкова, О.Э. Лебедева, В.В. Теслин); «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

3. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ЭПСИЛОН» Теслина Владислава Викторовича.

*В 17 ч. 30 мин. заседание объявляется закрытым.*

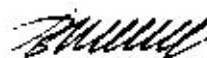
Дата составления протокола: 28 декабря 2011 г.

Председатель Совета директоров  
ОАО «ЭПСИЛОН»



В.М. Бобров

Секретарь Совета директоров  
ОАО «ЭПСИЛОН»



В.В. Теслин

Всего прошито и пронумеровано

3 листа (-ов).

Секретарь Совета директоров  
ОАО «ЭПСИЛОН»



В.В. Теслин

