

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Дата проведения заседания: 09 июля 2014 года.
Дата составления протокола: 14 июля 2014 года.
Дата составления выписки: 14 июля 2014 года.

Состав Совета директоров: Д.В. Рябов, А.В. Максимовских, М.М. Журба, И.Ю. Коробкина, А.В. Рогов, Н.П. Хмарук, М.А. Денисова, И.Л. Егорова, А.А. Денисевич.

В голосовании приняли участие: Д.В. Рябов, А.В. Максимовских, М.М. Журба, Н.П. Хмарук, М.А. Денисова, И.Л. Егорова, А.А. Денисевич.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопрос 6. Об определении цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества.

По результатам голосования Совет директоров принимает решение:

Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в сумме 0,0597 рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества.

Секретарь Совета директоров



И.А. Кузнецов

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ОАО "МТЭР" на 31.03.2014 г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
I. Активы		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	1150	115272
3. Незавершенное строительство		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	231787
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1240	338548
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180	34181
7. Запасы	1210	97296
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5472
9. Дебиторская задолженность ³	1230	1393889
10. Денежные средства	1250	266552
11. Прочие оборотные активы	1260	7754
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		2490751
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420	43377
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1207196
16. Кредиторская задолженность	1520	668609
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов		
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1540	10308
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1929490
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		561261

Главный бухгалтер ОАО "МТЭР"

Черных В.С

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

