

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33 (201)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости
МЕРИДИАН»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (Далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МЕРИДИАН».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп.Д.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочная (заочное голосование с предварительной рассылкой Опросных листов).

Место проведения заседания: Российская Федерация, 129090, Москва, Ботанический пер., дом 5.

Дата проведения заседания: **05 марта 2014 года.**

Дата составления Протокола: **11 марта 2014 года.**

Время начала заседания: 17 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 17 часов 30 минут.

Общее количество членов Совета директоров Общества - 9.

В Общество поступили Опросные листы следующих членов Совета директоров:

1. Белай Олег Викторович;
2. Баланович Виталий Васильевич;
3. Косырев Михаил Геннадьевич;
4. Ковалев Сергей Иванович;
5. Мартынова Елена Николаевна;
6. Новоторцев Константин Анатольевич;
7. Латыпов Урал Рафаилович;
8. Денисов Сергей Владимирович;
9. Нефёдов Алексей Александрович.

В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МЕРИДИАН» по выдвижению кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы.
2. ...

1. По первому вопросу повестки дня

В соответствии с положениями статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «МЕРИДИАН». Согласно пункту 9.4 Устава ОАО «МЕРИДИАН» такие предложения должны поступить не позднее 1 марта.

Предложения по кандидатурам в органы управления и контроля, избираемые на годовом общем собрании акционеров ОАО «МЕРИДИАН», поступили в сроки и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «МЕРИДИАН» и внутренними документами ОАО «МЕРИДИАН».

Совет директоров ОАО «МЕРИДИАН» обязан рассмотреть вопрос о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур в члены Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «МЕРИДИАН» - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- Белай Олег Викторович;
- Баланович Виталий Васильевич;
- Ковалев Сергей Иванович;
- Латыпов Урал Рафаилович.

2. Включить в список кандидатур в члены Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «МЕРИДИАН» - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- Косырев Михаил Геннадьевич;
- Аркатов Владимир Николаевич;
- Стрелков Денис Вадимович;
- Денисов Сергей Владимирович.

3. Включить в список кандидатур в члены Ревизионной комиссии ОАО «МЕРИДИАН» для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «МЕРИДИАН» - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- Воронков Александр Анатольевич;
- Жолудева Наталия Александровна;
- Хандонна Татьяна Анатольевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Член Совета директоров Общества	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Белай Олег Викторович	1	-	-
2.	Баланович Виталий Васильевич	1	-	-
3.	Косырев Михаил Геннадьевич	1	-	-
4.	Ковалев Сергей Иванович	1	-	-
5.	Мартынова Елена Николаевна	1	-	-
6.	Новоторцев Константин Анатольевич	1	-	-
7.	Латыпов Урал Рафаилович	1	-	-
8.	Денисов Сергей Владимирович	1	-	-
9.	Нефёдов Алексей Александрович	1	-	-
	ИТОГО:	9	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

1. Включить в список кандидатур в члены Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» для

голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «МЕРИДИАН» - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- Белай Олег Викторович;
- Баланович Виталий Васильевич;
- Ковалев Сергей Иванович;
- Латыпов Урал Рафаилович.

2. Включить в список кандидатур в члены Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «МЕРИДИАН» - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- Косырев Михаил Геннадьевич;
- Аркатов Владимир Николаевич;
- Стрелков Денис Вадимович;
- Денисов Сергей Владимирович.

3. Включить в список кандидатур в члены Ревизионной комиссии ОАО «МЕРИДИАН» для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «МЕРИДИАН» - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- Воронков Александр Анатольевич;
- Жолудева Наталия Александровна;
- Хандоина Татьяна Анатольевна.

...

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание объявляется закрытым.

*Председатель Совета директоров
ОАО «МЕРИДИАН»*

ПОДПИСЬ

Белай О.В.

*Секретарь Совета директоров
ОАО «МЕРИДИАН»*

ПОДПИСЬ

Сидкаева А.Т.

Выписка верна

*Председатель Совета директоров
ОАО «МЕРИДИАН»*

*Белай О.В.
03.06.2014 г.*