**Протокол № 24**

**заседания Наблюдательного совета ОАО «Керамин»**

**от 31 августа 2017 года**

г. Минск

Всего членов Наблюдательного совета – 8.

Присутствовали на заседании члены Наблюдательного совета – 5.

В том числе:

1. Приходько М.А. – член Наблюдательного совета (представитель государства);
2. Рогащук Н.М. – член Наблюдательного совета (представитель государства);
3. Наталевич Е.Э. – член Наблюдательного совета (председатель Наблюдательного совета);
4. Чикилевская Т.И. – член Наблюдательного совета;
5. Гагин А.Н. – член Наблюдательного совета (независимый директор).

Общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета – 11, в том числе Сидоров А.Н., Приходько М.А. – 6 голосов, Рогащук Н.М., Мацур И.С. – 1 голос, Наталевич Е.Э. – 1 голос, Чикилевская Т.И. – 1 голос, Жданович В.Г. – 1 голос, Гагин А.Н. – 1 голос.

Количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, присутствующим на данном заседании – 10.

На заседании Наблюдательного совета присутствуют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности 90,91 процентами голосов. Заседание правомочно (имеет кворум).

Решения по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов.

В связи с временной невозможностью исполнения секретарем своих обязанностей, на данном заседании функции секретаря осуществляет председатель Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 54 устава ОАО «Керамин».

Приглашены: начальник юридического отдела Царёва И.В., начальник УМ Талаленко Ю.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об изменении размера уставного капитала ООО «Керамин – Нева».
2. О согласовании внесения изменений в условия договора поставки, заключенного между ОАО «Керамин» и ООО «Керамин-Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация).
3. **СЛУШАЛИ:**

Начальника юридического отдела Царёву И.В. о том, что 12 мая 2017 г. решением совместного общего собрания участников ООО«Керамин – Нева» и ООО «Торговый дом «Керамин – Нева», доля в уставном капитале ООО «Керамин – Нева» в размере 50% (пятьдесят процентов) номинальной стоимостью 18 907 549,23 российских рублей (восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять российских рублей 23 копейки), принадлежащая ООО «Керамин – Нева» после выхода из него второго участника, была погашена в связи с реорганизацией и в соответствии с пп.4 п. 3.1 статьи 53 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

С целью завершения процедуры уменьшения уставного капитала ООО «Керамин – Нева» в соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» необходимо сообщить об уменьшении уставного капитала в органы государственной регистрации юридических лиц, дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц уведомление об уменьшении уставного капитала, а так же утвердить текст изменений к уставу ООО «Керамин – Нева» в следующей редакции:

«Пункт 4.2. Устава читать в следующей редакции:

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 18 907 549,23 руб. (восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять рублей 23 копейки).

Доля в размере 100% (сто процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 18 907 549,23 руб. (Восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять рублей 23 копейки) принадлежит единственному участнику – открытому акционерному обществу «Керамин».».

После регистрации изменений к уставу ООО «Керамин – Нева» в части уменьшения уставного капитала, и во исполнение принятых решений Наблюдательным советом Общества от 11.05.2017 (протокол №7) и совместным общим собранием участников ООО «Керамин – Нева» и ООО «Торговый дом «Керамин – Нева» от 12.05.2017 (протокол №б/н) подлежит утверждению уставный капитал ООО «Керамин – Нева» номинальной стоимостью 54 907 549,23 российских рублей (пятьдесят четыре миллиона девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять российских рублей 23 копейки), что составляет 100% (сто процентов) доли единственного участника – ОАО «Керамин» с последующей регистрацией новой редакции устава ООО «Керамин – Нева».

На основании изложенного,

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. На основании подпунктов 48.15, 48.28 Устава Общества уменьшить уставной капитал ООО «Керамин – Нева» за счет погашения принадлежащей ООО «Керамин – Нева» доли в уставном капитале ООО «Керамин – Нева» в размере 50% (пятьдесят процентов) номинальной стоимостью 18 907 549,23 российских рублей (восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять российских рублей 23 копейки), утвердив уставный капитал ООО «Керамин – Нева» в размере 18 907 549,23 российских рублей (восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять российских рублей 23 копейки), где размер доли ОАО «Керамин» равен 100% (сто процентов) номинальной стоимостью 18 907 549,23 российских рублей.
			2. Согласовать текст изменений к уставу ООО «Керамин – Нева» в следующей редакции:

«Пункт 4.2. Устава читать в следующей редакции:

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 18 907 549,23 руб. (восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять рублей 23 копейки).

Доля в размере 100% (сто процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 18 907 549,23 руб. (Восемнадцать миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять рублей 23 копейки) принадлежит единственному участнику – открытому акционерному обществу «Керамин».»

1. Определить, что после регистрации изменений к уставу ООО «Керамин – Нева» в части уменьшения уставного капитала, и во исполнение принятых решений Наблюдательным советом Общества от 11.05.2017 (протокол №7) и совместным общим собранием участников ООО «Керамин – Нева» и ООО «Торговый дом «Керамин – Нева» от 12.05.2017 (протокол №б/н) подлежит утверждению уставный капитал ООО «Керамин – Нева» номинальной стоимостью 54 907 549,23 российских рублей (пятьдесят четыре миллиона девятьсот семь тысяч пятьсот сорок девять российских рублей 23 копейки), что составляет 100% (сто процентов) доли единственного участника – ОАО «Керамин» с последующей регистрацией новой редакции устава ООО «Керамин – Нева».

Результаты голосования: за – 10 голосов; против – нет; решение принято единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:**

Начальника управления маркетинга Талаленко Ю.Н. (служебная записка от 30.08.2017 б/н) о согласовании внесение изменений в договор поставки № С-134 от 23.12.2016, заключенный ОАО «Керамин» с ООО «Керамин-Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация), в части:

* 1. дополнения действующих условий оплаты возможностью производить расчеты за поставленную продукцию в евро и долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на день оплаты, изложив пункт 4.6. указанного договора в следующей редакции: «4.6. Валюта платежа – российские рубли. Покупатель также вправе производить расчеты за поставляемую продукцию в евро и долларах США. Платежи в евро и долларах США совершаются Покупателем по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на день оплаты. Официальный курс российского рубля к иностранным валютам размещен на официальном интернет – сайте Центрального банка Российской Федерации: [https://www.cbr.ru/.»](https://www.cbr.ru/.).
	2. внесения изменений в банковские реквизиты сторон, дополнив их реквизитами в евро и долларах США:

«Банковские реквизиты Поставщика в евро:

р/с Iban: BY21 BPSB 3012 1088 5511 5978 0000, SWIFT: BPSBBY2X, BPS-Sberbank, Minsk, Belarus,

Банк корреспондент

acc. 100949781900

Deutsche Bank AG Frankfurt/M, Germany, SWIFT: DEUTDEFF

р/с Iban: BY61 ALFA 3012 2722 1900 3027 0000, CJSC «Alfa-Bank», MINSK, SWIFT - ALFABY2X,

Банк корреспондент:

acc.55056766

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA,

SWIFT: RZBAATWW

Банковские реквизиты Поставщика в долларах США:

Р/с BY42 BPSB 3012 1088 5515 7840 0000, BIC(SWIFT) банка BPSBBY2X, BPS-Sberbank, Minsk, Belarus,

Банк корреспондент

acc. 36249342

Citibank N.A., New York, SWIFT: CITIUS33

р/с Iban: BY76 ALFA 3012 2722 1900 2027 0000, CJSC «Alfa-Bank», MINSK, SWIFT - ALFABY2X,

Банк корреспондент:

acc. 04412133

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York,

SWIFT: BKTRUS33

ОАО «Керамин» УНП 100297103, ОКПО 37328907,

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК 153001369

Банковские реквизиты Покупателя в евро:

р/с 40702978913000000063 в Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк»,

SWIFT: SABRRUMMVH1

394006, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28

Банковские реквизиты Покупателя в долларах США

Текущий валютный № 407 028 409 13 000000 379

Транзитный валютный № 407 028 402 13 001000 379

В Дополнительном офисе №0162 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк г. Воронеж».

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. На основании подпункта 67.2 Устава Общества согласовать внесение изменений в договор поставки № С-134 от 23.12.2016, заключенный между ОАО «Керамин» и ООО «Керамин-Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация), в части:
	1. дополнения действующих условий оплаты возможностью производить расчеты за поставленную продукцию в евро и долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на день оплаты, изложив пункт 4.6. указанного договора в следующей редакции: «4.6. Валюта платежа – российские рубли. Покупатель также вправе производить расчеты за поставляемую продукцию в евро и долларах США. Платежи в евро и долларах США совершаются Покупателем по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на день оплаты. Официальный курс российского рубля к иностранным валютам размещен на официальном интернет – сайте Центрального банка Российской Федерации: [https://www.cbr.ru/.»](https://www.cbr.ru/.).
	2. внесения изменений в банковские реквизиты сторон, дополнив их реквизитами в евро и долларах США:

«Банковские реквизиты Поставщика в евро:

р/с Iban: BY21 BPSB 3012 1088 5511 5978 0000, SWIFT: BPSBBY2X, BPS-Sberbank, Minsk, Belarus,

Банк корреспондент

acc. 100949781900

Deutsche Bank AG Frankfurt/M, Germany, SWIFT: DEUTDEFF

р/с Iban: BY61 ALFA 3012 2722 1900 3027 0000, CJSC «Alfa-Bank», MINSK, SWIFT - ALFABY2X,

Банк корреспондент:

acc.55056766

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA,

SWIFT: RZBAATWW

Банковские реквизиты Поставщика в долларах США:

Р/с BY42 BPSB 3012 1088 5515 7840 0000, BIC(SWIFT) банка BPSBBY2X, BPS-Sberbank, Minsk, Belarus,

Банк корреспондент

acc. 36249342

Citibank N.A., New York, SWIFT: CITIUS33

р/с Iban: BY76 ALFA 3012 2722 1900 2027 0000, CJSC «Alfa-Bank», MINSK, SWIFT - ALFABY2X,

Банк корреспондент:

acc. 04412133

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York,

SWIFT: BKTRUS33

ОАО «Керамин» УНП 100297103, ОКПО 37328907,

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК 153001369

Банковские реквизиты Покупателя в евро:

р/с 40702978913000000063 в Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк»,

SWIFT: SABRRUMMVH1

394006, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28

Банковские реквизиты Покупателя в долларах США

Текущий валютный № 407 028 409 13 000000 379

Транзитный валютный № 407 028 402 13 001000 379

В Дополнительном офисе №0162 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк г. Воронеж».3. Указанная сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

1. Указанная сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Результаты голосования: за – 10 голосов; против – нет; решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета Е.Э.Наталевич

М.А.Приходько Т.И.Чикилевская

Н.М.Рогащук А.Н.Гагин