

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Закрытого акционерного общества «РЕГИСТРОНИКС»**

Дата и место проведения: Двадцатое февраля две тысячи семнадцатого года,  
г. Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.17, офис 111

В состав Совета директоров  
ВХОДЯТ:

1. Жинкина С. В.
2. Борисов В. Ю.
3. Плетнева Н. П.
4. Жолнеровский Д. Л.
5. Минчугина Е. Ю.

Голосование бюллетенями члены Совета  
директоров:

1. Жинкина С. В.
2. Борисов В. Ю.
3. Плетнева Н. П.
4. Жолнеровский Д. Л.
5. Минчугина Е. Ю.

Кворум имеется и заседание правомочно в силу присутствия более 50% состава Совета директоров Общества. Дата составления протокола: 20.02.2017 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение обращения в Совет директоров ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» члена Совета директоров В. Ю. Борисова
2. Утверждение мер по соблюдению Предписания Центрального банка №06-55/9005 от 10.11.2016 г. и Приказа Центрального банка №ОД-3863 от 10.11.2016 г.

**По первому вопросу повестки дня** слушали члена Совета директоров Борисова В. Ю., который сообщил, что 06.02.2017 г. состоялось надзорное совещание представителей Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка между представителями ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» (Борисов В.Ю., Жинкина С.В.), членами Центрального банка России (Поцелуева И.В.) и представителями ПАРТАД (Дубонос П.) по итогам проведенного Департаментом мониторинга деятельности Общества в части передачи документов и информации реестров акционерных обществ, ведение которых осуществляет Общество. Встал вопрос о ненадлежащем исполнении Предписания Центрального банка России по вопросу уведомления Эмитентов о необходимости передачи реестров в связи с аннулированием лицензии на регистраторскую деятельность у ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» и саботирование передачи реестров новым регистраторам.

**РЕШИЛИ:** Провести служебное расследование по данному факту с 20.02.2017г. по 28.02.2017г. Назначить ответственным Борисова В. Ю.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	
Жинкина С. В.	Отказалась голосовать, бюллетень не вернула
Борисов В. Ю.	за
Плетнева Н. П.	за
Жолнеровский Д. Л.	за
Минчугина Е. Ю.	за

Решение по данному вопросу принято большинством присутствующих, голосов «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано не было. Отказалась голосовать Жинкина С.В.

**По второму вопросу повестки дня** член Совета директоров Борисов В.Ю. предложил во избежание препятствий по исполнению требований Центрального банка

1. На период служебного расследования отстранить от занимаемой должности Генерального директора Жинкину С. В.

2. На период служебного расследования назначить и.о. Генерального директора Волошенко Викторю Васильевну.

**РЕШИЛИ:**

1. Отстранить от занимаемой должности Генерального директора Жинкину С. В. с 21.02.2017 по 28.02.2017г.  
2. На период служебного расследования назначить и. о. Генерального директора Волошенко Викторю Васильевну.

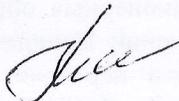
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	
Жинкина С. В.	Отказалась голосовать, бюллетень не вернула
Борисов В. Ю.	за
Плетнева Н. П.	за
Жолнеровский Д. Л	за
Минчугина Е. Ю.	за

Решение по данному вопросу принято большинством присутствующих, голосов «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано не было. Отказалась голосовать Жинкина С.В.

Бюллетени прилагаются

Председательствующий  
Член Совета директоров



Н. П. Плетнева

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

