

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Республиканский мусороперерабатывающий завод»

г. Улан-Удэ

«22» февраля 2024г.

Место проведения заседания Совета директоров:

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 329

Дата проведения заседания Совета директоров: «22» февраля 2024г.

Время проведения заседания Совета директоров: 10-00 час.

Форма проведения: совместное присутствие, режим ВКС

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- Тумуреева Наталья Николаевна;
- Жовтун Евгений Владимирович;
- Гусяков Алексей Анатольевич;
- Саликова Елена Сергеевна;
- Бадмаева Наталья Гармаевна.

Приглашенные: Базаров Максим Батаевич – Генеральный директор Общества

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об изменении размера должностного оклада руководителя.
3. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем Общества.
4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов и реестра непрофильных активов.
5. Об одобрении условий совершения Обществом сделок по реализации непрофильных активов.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки по аренде, требующей одобрения Совета директоров.
7. Оценка достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы Общества за 4 квартал 2023г.

По вопросам повестки дня заседания

Вопрос № 1 повестки дня:

О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества

Слушали:
Тумурееву Н.Н.

Представлены сведения об окончании 25 февраля 2024г. срока полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества, в связи с чем предлагается:
- продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора -М.Б. Базарова) на срок до 25.02.2026г. (срок, соответствующий п. 2 ч. 1 ст. 58 Трудового кодекса РФ, учитывая дату заключения трудового договора).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование		Итоги голосования
Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора - М.Б. Базарова) на срок до 25.02.2026г		«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 <i>Решение принято единогласно</i>
РЕШИЛИ:	Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора -М.Б. Базарова) на срок до 25.02.2026г	

Вопрос № 2 повестки дня:		
Об изменении размера должностного оклада руководителя		
Слушали: Тумуреву Н.Н.	С 01.01.2024 изменен размер МРОТ, установленный Федеральным законом. В этой связи совету директоров предлагается определить размер должностного оклада Генерального директора Общества на уровне, определенном в расчете (прилагается) в соответствии с постановлением Правительства РБ от 12.09.2014 № 448. Размер должностного оклада подлежит пересмотру в связи с изменением размера МРОТ, установленного Федеральным законом.	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование		Итоги голосования
С 01.01.2024 определить размер должностного оклада Генерального директора Общества на уровне, определенном в расчете (прилагается) в соответствии с постановлением Правительства РБ от 12.09.2014 № 448.		«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 <i>Решение принято единогласно</i>
РЕШИЛИ:	С 01.01.2024 определить размер должностного оклада Генерального директора Общества на уровне, определенном в расчете (прилагается) в соответствии с постановлением Правительства РБ от 12.09.2014 № 448.	

Вопрос № 3 повестки дня:		
Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем Общества		
Слушали: Тумуреву Н.Н.	В связи с принятием решений по вопросу № 1 и № 2 повестки дня заседания совета директоров, необходимо утвердить условия дополнительного соглашения, предусматривающего изменение соответствующих условий трудового договора с руководителем.	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование		Итоги голосования
Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества в связи с внесением изменений относительно срока договора и размера должностного оклада.		«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 <i>Решение принято единогласно</i>
РЕШИЛИ:	Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с	

Генеральным директором Общества в связи с внесением изменений относительно срока договора и размера должностного оклада.

Вопрос № 4 повестки дня:

Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов и реестра непрофильных активов.

Слушали: Базарова М.Б.	Согласно Анализа непрофильных активов Общества по состоянию на 08.02.2024г. имеются единицы управленческого учета АО «РМЗ», которые являются непрофильными в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017г. №894-р. В этой связи подлежат актуализации на 2024 год: - Реестр непрофильных активов; - План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2024 год. Совету директоров предлагается утвердить их в новой редакции согласно приложению.
----------------------------------	---

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Итоги голосования
Утвердить: - Реестр непрофильных активов; - План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2024 год.	«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 <i>Решение принято единогласно</i>
РЕШИЛИ:	Утвердить: - Реестр непрофильных активов; - План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2024 год.

Вопрос № 5 повестки дня:

Об одобрении условий совершения Обществом сделок по реализации непрофильных активов.

Слушали: Базарова М.Б.	Согласно Анализа непрофильных активов Общества по состоянию на 08.02.2024г. следующие единицы управленческого учета АО «РМЗ» являются непрофильными в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017г. №894-р: 1. движимое имущество: инсинератор Muller HP-750; 2. Мельницы для размола резиновой крошки ZERMA PM800 в количестве 2 шт. Приоритетным способом реализации непрофильных активов Общества является продажа. Предлагается одобрить сделки по реализации вышеуказанного движимого имущества путем его продажи через аукцион в электронной форме: 1. инсинератор Muller HP-750, величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"): 1% от начальной стоимости. Начальная (минимальная) цена договора: 10 188 000 (десять миллионов сто
----------------------------------	--

	<p>восемьдесят восемь тысяч) рублей, определенная с учётом его технического состояния на основании Отчета об оценке № 005 от 25.01.2024г.</p> <p>2. Мельницы для размол резиновой крошки в количестве 2 шт. ZERMA PM800, величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"): 1% от начальной стоимости. Начальная (минимальная) цена договора за единицу: 2 605 000 (Два миллиона шестьсот пять тысяч) рублей, определенная с учётом его технического состояния на основании Отчета об оценке № 235 от 02.11.2023г.</p>
--	--

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Итоги голосования
<p>Одобрить сделки по реализации вышеуказанного движимого имущества путем его продажи через аукцион в электронной форме:</p> <p>1. инсинератор Muller HP-750, величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"): 1% от начальной стоимости. Начальная (минимальная) цена договора: 10 188 000 (десять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей, определенная с учётом его технического состояния на основании Отчета об оценке № 005 от 25.01.2024г.</p> <p>2. Мельницы для размол резиновой крошки в количестве 2 шт. ZERMA PM800, величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"): 1% от начальной стоимости. Начальная (минимальная) цена договора за единицу: 2 605 000 (Два миллиона шестьсот пять тысяч) рублей, определенная с учётом его технического состояния на основании Отчета об оценке № 235 от 02.11.2023г.</p>	<p style="text-align: center;">«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0</p> <p style="text-align: center;"><i>Решение принято единогласно</i></p>

РЕШИЛИ:	<p>Одобрить сделки по реализации вышеуказанного движимого имущества путем его продажи через аукцион в электронной форме:</p> <p>1. инсинератор Muller HP-750, величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"): 1% от начальной стоимости. Начальная (минимальная) цена договора: 10 188 000 (десять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей, определенная с учётом его технического состояния на основании Отчета об оценке № 005 от 25.01.2024г.</p> <p>2. Мельницы для размол резиновой крошки в количестве 2 шт. ZERMA PM800, величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"): 1% от начальной стоимости. Начальная (минимальная) цена договора за единицу: 2 605 000 (Два миллиона шестьсот пять тысяч) рублей, определенная с учётом его технического состояния на основании Отчета об оценке № 235 от 02.11.2023г.</p>
----------------	---

<p>Вопрос № 6 повестки дня: Об одобрении совершения Обществом сделки по аренде, требующей одобрения Совета директоров.</p>

<p>Слушали: Базарова М.Б.</p>	<p>В связи с истечением срока действия договора аренды совету директоров предлагается одобрить совершение Обществом сделки, требующей одобрения Совета директоров в соответствии с пп. 19 п. 15.2 раздела 15 Устава Общества, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возмездная передача во временное владение и пользование (аренда без экипажа) мусоровоза, коммерческое наименование МК-4546-08, категория С, государственный регистрационный знак А706МР03, идентификационный номер (VIN) ХZХ454608М0А30569, год выпуска 2021, кузов (кабина, прицеп) №532050L2566856, шасси (рама) №ХТС651155L1432470, цвет синий, двигатель Cummins, ISB6.7E5300, номер паспорта транспортного средства (электронного паспорта) 164301019761747; - срок: 31.12.2024г. - Арендатор: ООО «ЭкоАльянс»; - арендная плата: 80 700 (Восемьдесят тысяч семьсот) рублей в месяц.
<p>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</p>	<p>Итоги голосования</p>
<p>Одобрить совершение Обществом сделки, требующей одобрения Совета директоров в соответствии с пп. 19 п. 15.2 раздела 15 Устава Общества, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возмездная передача во временное владение и пользование (аренда без экипажа) мусоровоза, коммерческое наименование МК-4546-08, категория С, государственный регистрационный знак А706МР03, идентификационный номер (VIN) ХZХ454608М0А30569, год выпуска 2021, кузов (кабина, прицеп) №532050L2566856, шасси (рама) №ХТС651155L1432470, цвет синий, двигатель Cummins, ISB6.7E5300, номер паспорта транспортного средства (электронного паспорта) 164301019761747; - срок: 31.12.2024г. - Арендатор: ООО «ЭкоАльянс»; - арендная плата: 80 700 (Восемьдесят тысяч семьсот) рублей в месяц. 	<p style="text-align: center;">«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 <i>Решение принято единогласно</i></p>
<p>РЕШИЛИ:</p>	<p>Одобрить совершение Обществом сделки, требующей одобрения Совета директоров в соответствии с пп. 19 п. 15.2 раздела 15 Устава Общества, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возмездная передача во временное владение и пользование (аренда без экипажа) мусоровоза, коммерческое наименование МК-4546-08, категория С, государственный регистрационный знак А706МР03, идентификационный номер (VIN) ХZХ454608М0А30569, год выпуска 2021, кузов (кабина, прицеп) №532050L2566856, шасси (рама) №ХТС651155L1432470, цвет синий, двигатель Cummins, ISB6.7E5300, номер паспорта транспортного средства (электронного паспорта) 164301019761747; - срок: 31.12.2024г. - Арендатор: ООО «ЭкоАльянс»; - арендная плата: 80 700 (Восемьдесят тысяч семьсот) рублей в месяц.

Вопрос № 7 повестки дня: Оценка достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы Общества за 4 квартал 2023г.	
Слушали: Базарова М.Б.	Представлены сведения о достижении ключевых показателей эффективности по итогам работы Общества за 4 квартал 2023г.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Итоги голосования
По итогам 4 квартала 2023 года: - признать исполненными Обществом ключевые показатели эффективности на 60%; - принять для расчета премиальных выплат лицам, определенным постановлением Правительства РБ от 12.04.2014 № 448, коэффициент равным «0,6» в связи с невыполнением КПЭ: А) «Размер дивидендов от чистой прибыли», имеющего весовой коэффициент 0,15; Б) «Обеспечение ежегодной безубыточной деятельности», имеющего весовой коэффициент 0,15; В) «Рентабельность продаж до «Прибыли до вычета», имеющего весовой коэффициент 0,10.	«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 <i>Решение принято единогласно</i>
РЕШИЛИ:	По итогам 4 квартала 2023 года: - признать исполненными Обществом ключевые показатели эффективности на 60%; - принять для расчета премиальных выплат лицам, определенным постановлением Правительства РБ от 12.04.2014 № 448, коэффициент равным «0,6» в связи с невыполнением КПЭ: А) «Размер дивидендов от чистой прибыли», имеющего весовой коэффициент 0,15; Б) «Обеспечение ежегодной безубыточной деятельности», имеющего весовой коэффициент 0,15; В) «Рентабельность продаж до «Прибыли до вычета», имеющего весовой коэффициент 0,10.

Председатель

Секретарь

Н.Н. Тумурева

Е.В. Жовтун

Дата составления протокола: «22» февраля 2024г.