

**Открытое акционерное общество
«Медицинский центр «Гиппократ»
(ОАО «МЦ «Гиппократ»)**

г. Челябинск

«01» сентября 2014 года

**Протокол № 18
Заседания Совета директоров**

Место проведения заседания: г. Челябинск, Свердловский пр., 41-Б

Время открытия заседания: 16 часов 00 мин.

Время закрытия заседания: 16 часов 30 мин.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров – Лаптиева Анастасия Николаевна, заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска;

Члены Совета директоров:

Исмагилова Юлия Яхиевна – начальник отдела муниципальной собственности и предоставления жилых помещений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска;

Горлова Наталья Владимировна – начальник Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска;

Мызникова Анна Сергеевна – заместитель директора ОАО «МЦ «Гиппократ» по правовым и корпоративным вопросам.

Васильев Денис Сергеевич – начальник службы собственной безопасности ОАО «МЦ «Гиппократ».

Присутствовали 5 из пяти избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Закрытого акционерного общества «Ведение реестров компаний» (ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239, лицензия 10-000-1-00303 от 12.03.2004 без ограничения срока действия) регистратором Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» и условий договора с ним.

Слушали Директора Общества Маяцкого А.Б.:

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 142-ФЗ) с 01.10.2013 все акционерные общества, осуществляющие самостоятельное ведение реестра акционеров (далее - реестр), обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, то есть профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра (регистратору). Установленный Законом N 142-ФЗ срок на исполнение данной обязанности истекает 01.10.2014.

ОАО «МЦ «Гиппократ» ведет реестр акционеров самостоятельно. Следовательно, в срок, не позднее 01.10.2014г. ОАО «МЦ «Гиппократ» во исполнение требований

законодательства надлежит передать ведение реестра специализированной организации (регистратору), т.е. профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра, имеющему предусмотренную законом лицензию.

В случае неисполнения обязанности по передаче реестра регистратору общества будут нести правовой риск привлечения к административной ответственности за незаконное ведение реестра в соответствии с частью 2 статьи 15.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.

Список лицензированных регистраторов размещен на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделах "финансовые рынки" - "участники финансовых рынков" - "рынок ценных бумаг" по адресу:

http://cbr.ru/sbrfr/contributors/financialmarket/market_professional_operators/reestersavers/reestersavers_list.xlsx

Договор об оказании услуг на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключаемый с ЗАО «Ведение реестров компаний» обеспечивает определенность существенных условий, а именно стоимость и порядок оплаты услуг регистратора; стоимость или порядок определения стоимости предоставления регистратором эмитенту информации из реестра; порядок оплаты предоставления регистратором эмитенту информации из реестра; ответственность регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра; порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг; стоимость или порядок определения стоимости расходов регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.

На основании изложенного, предлагаю утвердить Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239, лицензия 10-000-1-00303 от 12.03.2004 без ограничения срока действия) регистратором Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» и условия договора с ним.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239, лицензия 10-000-1-00303 от 12.03.2004 без ограничения срока действия) регистратором Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» и условия договора с ним.

Поручить директору Открытого акционерного общества «Медицинский центр «Гиппократ» заключить с ЗАО «Ведение реестров компаний» договор об оказании услуг на ведение реестра владельцев ценных бумаг и передать регистратору реестр владельцев ценных бумаг общества.

Председатель Совета директоров

подпись

А.Н. Лаптиева