

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров ПАО «Сусуманзолото»**

« 28 » апреля 2020 года

10-00 час. – 10-30 час

гор. Магадан

Состав Совета директоров – 7 человек

Присутствовали на заседании: председатель Совета директоров – Христов В.К., члены Совета директоров – Герасимова Л.П., Грудев И.Ф., Лосинский Э.В., Поляков В.А., Сердюк В.С., Чугунов А.Н.

*Кворум имеется.*

Председательствующий на заседании Совета директоров – Христов В.К.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**1. Определение рыночной стоимости акций для целей их выкупа Обществом по требованию акционеров.**

**По вопросу повестки** слушали Герасимову Л.П., которая сказала нижеследующее.

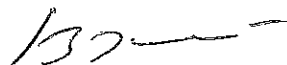
В повестку дня годового общего собрания акционеров планируется включить вопросы о внесении изменений в Устав Общества и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, а также об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся для Общества в совокупности крупной сделкой, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В связи с этим на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Независимым оценщиком - ООО «Центр ОМЭК» - была произведена рыночная оценка обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Сусуманзолото». Отчет независимого оценщика для ознакомления членов Совета директоров имеется. Стоимость одной акции Общества по оценки независимого оценщика получилась 1049,52 рублей. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Предлагаю определить рыночную стоимость одной акции ПАО «Сусуманзолото» для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров в размере 1050,00 – одна тысяча пятьдесят рублей.

**РЕШИЛИ:**

**1. Определить рыночную стоимость акций ПАО «Сусуманзолото» для целей их выкупа Обществом по требованию акционеров в размере 1050,00 (одна тысяча пятьдесят) рублей за одну акцию.**

*Решение принято «единогласно»*

Председательствующий на  
Заседании Совета директоров



В.К. Христов