



" "

27 2014 . (), 16:00

Принимающая сторона: ОАО «КТК»

Место проведения: Адрес: Серебряническая набережная, 29, БЦ «Серебрянный город»

Участники заседания:

1. Открытое акционерное общество **«Московская Биржа ММВБ-РТС»** (ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 770301001, адрес местонахождения: г. Москва, Кисловский Б. пер, 13), в лице Клинкова Сергея Владимировича, руководителя подразделения по связям с инвесторами, действующего на основании доверенности № 77 АБ 2488995 от 28.04.2014г.;
2. Открытое акционерное общество **«Кузбасская топливная компания»** (ИНН 4205003440, КПП 424950001, ОГРН 1024200692009) в лице Румянцева Василия Константиновича, Директора Московского представительства, действующего на основании доверенности № 294/2014 от 29.02.2014г.;
3. Общество с ограниченной ответственностью **«Флэш-Консалт»** (ОГРН 5077746514412, ИНН 7722607848, КПП 772201001, юридический адрес: 111020, г.Москва, ул. Дворникова, 7), в лице Мартюшева Станислава Михайловича, действующего на основании доверенности № 5 от 27.06.2014г.;
4. **Гольдин Александр Евгеньевич**, Начальник управления по связям с инвесторами ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», паспорт гражданина РФ серии 4501 №296181, выдан паспортным столом номер 1 ОВД района "Тверской" УВД ЦАО г.Москвы 06.12.2001г., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Старомпименовский пер., д.16, кв. 18;
5. Закрытое акционерное общество **«Агентство экономической информации «ПРАЙМ»** (ОГРН 1037700186523, ИНН 7703119309, КПП 770301001, адрес местонахождения: 123056, г.Москва, ул. Б.Грузинская, 42, оф.20), в лице Устиновой Инны Вячеславовны, Руководителя группы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующей на основании доверенности б/н от 27.06.2014г.;
6. Общество с ограниченной ответственностью **"Экспертно-аналитическая и информационно-рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭК»** (ОГРН 1027739521886, ИНН 7702193557, КПП 770201001, адрес местонахождения: 129272, г. Москва, Олимпийский проспект, д.32, комн. правления) в лице Зимины Виктора Алексеевича, Генерального директора, действующего на основании Устава;
7. Закрытое акционерное общество **«ИНТЕРФАКС»** (ОГРН 1037739169335, ИНН 7710137066, КПП 771001001, адрес местонахождения: 127006, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1), в лице Ринк Ольги Леонидовны, действующей на основании доверенности б/н от 26.06.2014г.;

8. **Борейко Александр Сергеевич**, RLM Finsbury (Великобритания), Директор московского офиса, паспорт гражданина РФ серии 4506, №381331, выдан 25.11.2003 ОВД района Арбат г. Москвы, зарегистрирован по адресу: ул. Арбат, д. 45/24, кв. 413;

9. **Фонд «Институт фондового рынка и управления»** (ОГРН 1027700197051, ИНН 7710264307, КПП 770301001, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12), в лице Зимина Виктора Алексеевича, действующего на основании доверенности 27/06/14 от 27.06.2014г.;

10. Некоммерческое партнерство **«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»** (ОГРН 1057746432700, ИНН 7717528407, КПП 770501001, адрес местонахождения: г. Москва, Ленинская Слобода, 19), в лице Генерального директора Петровской Елены Владимировны, действующей на основании Устава.

Приглашенные:

1. **Мартюшев Станислав Михайлович**, исполнительный директор Российского некоммерческого партнерства «Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ»; ИНН 7710480530, КПП 771001001, адрес местонахождения: 127006, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, оф.4102);

2. **Макаренко Ольга Васильевна**, Президент, ОАО РИК "Инстройинвест", паспорт гражданина РФ серии 4506, №940750, выдан 06.11.2003 ОВД «ФИЛИ - ДАВЫДКОВО» г. Москвы, зарегистрирована по адресу: Москва, Давыдовская ул, 10, корп. 6, кв.183;

3. Общество с ограниченной ответственностью **«МФД-ИнфоЦентр»** (ОГРН 1037739098451, ИНН 7727107905, КПП 771401001, адрес местонахождения: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, 4), в лице Ринк Ольги Леонидовны, действующей на основании доверенности б/н от 27.06.2014г.

Всего членов Совета директоров - 14

Присутствует - 10

Кворум: 71,4%

Собрание правомочно.

Единогласно из числа присутствующих Председателем собрания избран Гольдин Александр Евгеньевич, Секретарем собрания – Мартюшев Станислав Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

5

:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)

, « », ,
, « », ,
, RLM Finsbury, ,
, « - », ,
, , ,
, « », ,
, « », ,
, « », ,
, « », ,
, « », ,
, « », ,
, « », ,
, « », ,
, « « », ,
, « ».

:

" "

.

2.

" ":

,
« »

:

" "

.

3.

« »

:

« »
« »,

2014

.

" " 2014

: " " 2014 .

.

" "

:

-

" "

IR-

,

,

-

" "

IPO Board

,

,

-

" "

-

" "

,

-

(

,

,

,

...)

-

.

.

" "

:

-

" "

-

" "

Carnegie Orr (

),

" "

,

-

" "

"

,

-

(. .)

" "

.

- " "

:

- B2B - « »

- " " . " "

B2B - « »

(,

- "), "

.

• •

• •