

**ПРОТОКОЛ № 168
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«11» апреля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В., Латшев С.В., Ващенко Т.М., Примак А.П.</i>

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания участников Общества по итогам 2013 года.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2013 год.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года.
7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания участников Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 21 января 2014 г по вопросу № 8 (протокол №164 от 20.01.2014) и утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания участников Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – **30 апреля 2014.**

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания участников Общества по итогам 2013 года – **21 мая 2014.**

1.3. Проведение годового общего собрания участников Общества по итогам 2013 года – **30 июня 2014.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 2013 год согласно Приложению № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П.

Решение не принято.

Вопрос 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить план ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П.

Решение не принято.

Вопрос 7: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам за 2013 год в размере 2 082 700 (Два миллиона восемьдесят две тысячи семьсот) рублей с учетом НДС.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам за 2013 год с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в срок до 25.04.2014 г.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин