

**ПРОТОКОЛ № 177
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» января 2015 года
Дата составления протокола: «03» февраля 2015 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:
*Ващенко Т.М., Могилевич О.К.,
Воробьев О.В., Примак А.П.,
Горина Г.В., Старостин И.С.,
Латшев С.В., Ябузаров М.Я.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: 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., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С. Ябузаров М.Я.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014г.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014г. согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.*

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.

Решение:

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

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 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 13 апреля 2015г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 30 апреля 2015г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 17 июня 2015г.

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

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Лапшев С.В., Могилевич О.К., Примак А.П., Старостин И.С. Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года согласно Приложению №3 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.


Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин