

**ПРОТОКОЛ № 189
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «22» декабря 2015 года |
| Дата составления протокола: | «25» декабря 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., Лебедева Е.В. Воробьев О.В., Примак А.П. Горина Г.В., Старостин И.С. Лапшев 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 приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2015 года.
2. О предварительном одобрении соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.
3. О рассмотрении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.
4. Об определении условий договора с регистратором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О предварительном одобрении соглашения, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.

Решение:

Предварительно одобрить Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между координационным советом организаций Профсоюзов, объединением работодателей и Администрацией Кежемского района на 2016-2018 гг. согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.

Решение:

1. Принять к сведению Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год согласно Приложению №3 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное представление Совету директоров Общества Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об определении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

Утвердить Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

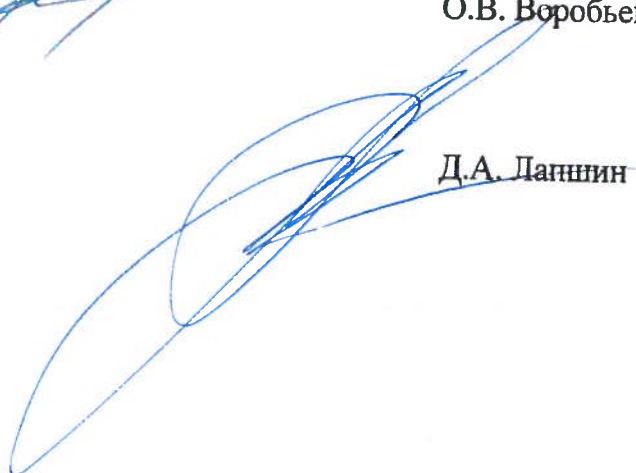
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин