

**ПРОТОКОЛ № 190  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» февраля 2016 года
Дата составления протокола:	«09» февраля 2016 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 корректировки плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2015 года.
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2015 год.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении реестра непрофильных активов (РНА) Общества в новой редакции.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 2015 года согласно Приложению №2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Решение не принято.

**Вопрос 3: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить план ДПНСИ Общества на 1 квартал 2016 года согласно Приложению №3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

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

Решение не принято.

**Вопрос 4: Об утверждении реестра непрофильных активов (РНА) Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить реестр непрофильных активов (РНА) 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.

**Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015г. согласно Приложению №5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., 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