

ПРОТОКОЛ № 206
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «29» декабря 2016 года
Дата составления протокола: «30» декабря 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., Торопов Д.В.
Воробьев О.В., Примаков А.П.
Горина Г.В., Старостин И.С.
Латиев 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 выполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2016 года.
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2016 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов на 2017 год.
4. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета по выполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет по выполнению ДПНСИ Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латиев С.В., Примаков А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 2016 год согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Торопов Д.В., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Примаков А.П., Старостин И.С.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов на 2017 год.

Решение:

Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества на 2017 год согласно Приложению №3 к протоколу.

С даты вступления в силу настоящего Решения Обществу при принятии финансовых обеспечений по заключенным договорам руководствоваться утвержденным настоящим Решением Перечнем Банков-Гарантов.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить сделку Общества, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества (оказанием благотворительной помощи) Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Кежемская районная больница», путем передачи имущества (Приложение №4 к протоколу) на сумму 22 541 (Двадцать две тысячи пятьсот сорок один) рубль 25 копеек в том числе НДС, для обеспечения уставной деятельности данного учреждения.

Итоги голосования:

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

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято единогласно.

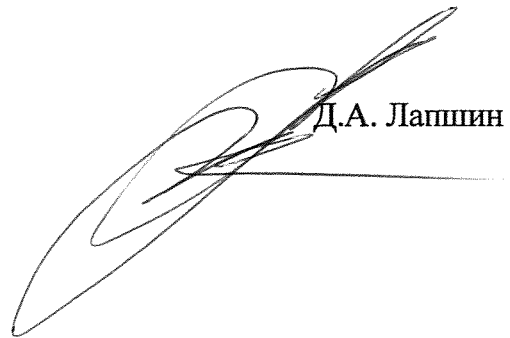
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин