

**ПРОТОКОЛ № 240  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» сентября 2018 года	
Дата составления протокола:	«01» октября 2018 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>Белозерцев А.В.</i>	<i>Волков И.А.</i>
	<i>Ващенко Т.М.,</i>	<i>Примак А.П.</i>
	<i>Горина Г.В.,</i>	<i>Старостин И.С.</i>
	<i>Лапшев С.В.,</i>	

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

- 1. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками.**
- 2. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2018г.**
- 3. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2018г.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками.**

**Решение:**

Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества согласно Приложению №1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Лапшев С.В., Волков И.А., Примак А.А., Старостин И.С.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 2: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2018г.**

**Решение:**

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2018 год согласно Приложению №2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Волков И.А., Примак А.А., Старостин И.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 3: Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2018г.**

**Решение:**

Утвердить план Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2018 года согласно **Приложению №3** к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Белозерцев А.В., Ващенко Т.М., Горина Г.В., Латшев С.В., Волков И.А., Примак А.А., Старостин И.С.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

*Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.*

**Решение принято большинством голосов.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров

И.А. Волков

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин