

**ПРОТОКОЛ № 273  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «25» февраля 2020 года  
Дата составления протокола: «26» февраля 2020 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:  
*Бардикова В.И., Горина Г.В.,  
Латиев С.В., Овчинников Д.В.,  
Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.  
Беспалов А.Б.,*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2019г.
2. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2019 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2019г.**

**Решение:**

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2019 года согласно Приложению №1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Горина Г.В., Латиев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2019 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2019 год согласно Приложению №2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Беспалов А.Б., Горина Г.В., Лапшев С.В., Овчинников Д.В., Старостин И.С., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества Общества в соответствии с **Приложением №3 к протоколу** (далее – Положение).

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.08.2016 по вопросу №5 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества» (протокол от 12.08.2016 №199).

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Бардикова В.И., Горина Г.В., Овчинников Д.В., Хазиахметов Т.Р.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Беспалов А.Б., Лапшев С.В., Старостин И.С.

Подсчет голосов по вопросу осуществил Секретарь Совета директоров Общества.

**Решение не принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин