

ПРОТОКОЛ № 142
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«18» июня 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	<i>Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Панченко Д.А., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:
Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана за 2011 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана за 2011 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Примак А.П.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина