

**ПРОТОКОЛ № 147
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «26» ноября 2012 года
Дата составления протокола: «29» ноября 2012 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: *Станюленайте Я.Э.,
Киров С.А.,
Романов А.В.,
Панченко Д.А.,
Ващенко Т.М.,
Латиев С.В.,
Харитонцев А.О.,
Примак А.П.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2012 года собственного простого беспроцентного векселя на общую вексельную сумму 2 998 875 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения мены ранее выданных векселей на следующих существенных условиях:

- срок платежа - «по предъявлении»;
- место платежа - г. Кодинск Кежемского района Красноярского края;
- первый векселедержатель – BALP LIMITED.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Романов

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин