

**ПРОТОКОЛ № 155
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» мая 2013 года
Дата составления протокола:	«13» мая 2013 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>Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В., Горина Г.В., Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно

Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Харитонцев А.О., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В., Горина Г.В.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(451 908)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В, Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Харитонцев А.О., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В, Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 июня 2013 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **12 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - **8 мая 2013 года**.

7. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2012 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

8. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.

9. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

10. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества иных вопросов связанных с проведением Годового общего собрания акционеров **не позднее 20 мая 2013 года**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Харитонцев А.О., Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 4 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Недотко В.В., Горина Г.В.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Латиев С.В., Харитонцев А.О.

Решение не принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин