

**ПРОТОКОЛ № 162
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» ноября 2013 года
Дата составления протокола:	«11» ноября 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., Белов О.И., Горина Г.В., Лапшев С.В., Ващенко Т.М., Примак А.И.</i>

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог): продажа двух комплектов блок секций модульного типа Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.
2. Об утверждении регламента Общества о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.
3. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Принятие решения о совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог): продажа двух комплектов блок секций модульного типа Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.И., Горина Г.В.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.И.;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение не принято.

Вопрос 2: Об утверждении регламента Общества о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.

Решение:

Утвердить регламент Общества о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.И.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение не принято.

Вопрос 3: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.И., Воробьев О.В., Зотов А.А., Белов О.Н., Горина Г.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

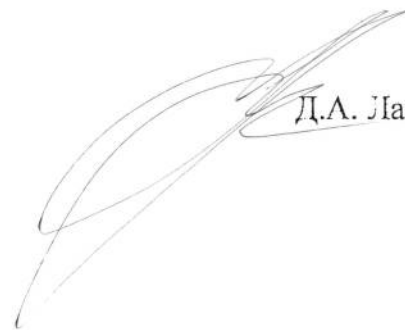
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин