

**ПРОТОКОЛ № 174  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» сентября 2014 года  
Дата составления протокола: «01» октября 2014 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: *Воробьев О.В.,  
Горина Г.В.,  
Могилевич О.К.,  
Ябузаров М.Я.,  
Латшев С.В.,  
Ващенко Т.М.,  
Примак А.П.,  
Старостин И.С.*

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 ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.
4. Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.
5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года.
7. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 г.

**Решение:**

Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

• "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Латшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С., Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;*

• "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

• "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».**

**Решение:**

1. Утвердить в качестве базового периода для целей формирования и оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» 2013 год.

2. Утвердить перечень статей расходов для целей формирования и оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.**

**Решение:**

Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации согласно Приложению №3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.**

**Решение:**

Утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками Общества согласно Приложению №4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению №5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С., Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

... Вопрос 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года.  
**Решение:**

Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года согласно Приложению №6 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

**Вопрос 7: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.**  
**Решение:**

Утвердить план ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года согласно Приложению №7 к протоколу.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Могилевич О.К., Ябузаров М.Я.;

- "ПРОТИВ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение не принято.**

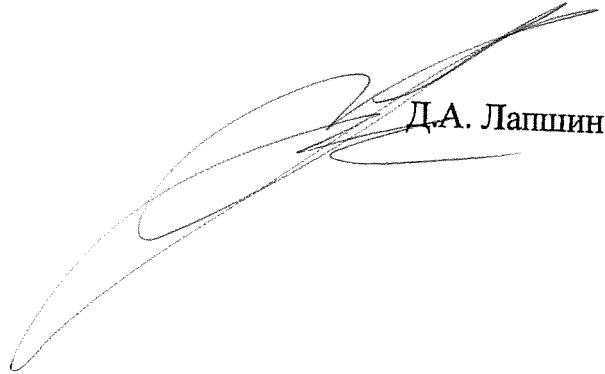
*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров



О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров



Д.А. Лапшин