

**ПРОТОКОЛ № 132**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«18» октября 2011 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>Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Романов А.В., Ващенко Т.М., Лапшев 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 утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года (корректировка).
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года (корректировка).

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение не принято.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Панченко Д.А., Романов А.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.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