



РусГидро

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 4/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 27 августа 2014 года
Дата составления протокола: 27 августа 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Журавлев А.А., Зотов А.А., Тотров В.Б., Шкредов С.С., Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Сопроводительном органе ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Об избрании состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
5. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».
6. О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг № 20/372-13 от 06.12. 2013г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору возмездного оказания услуг № 218/11 от 20.10 2011г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО

«НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Зарамагские ГЭС».

11. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2014 года.

12. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

13. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Совещательном органе ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение: Утвердить Положение о Совещательном органе ОАО «Зарамагские ГЭС» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.

Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение: 1. Избрать Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации

		«Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице- президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово- промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	Дашков Сергей Борисович	Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1.	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
----	-----------------------------------	---

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение: Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» от 30.06.2011 (протокол №1/11 от 22.06.2011), » изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 3-8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента сводного планирования и контроля ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления

		ОАО «РусГидро»
3.	Тотров Виталий Борисович	Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС»
4.	Шкредов Сергей Семенович	Начальник Управления строительства Юга ОАО «УК ГидроОГК»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 26 сентября 2014 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг № 20/372-13 от 06.12. 2013 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что предельная цена работ по Договору № 20/372-13 от 06.12.2013 (с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 162 864 020 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей

73 копеек, в том числе НДС (18%) – 24 843 664 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик – ОАО «НИИЭС».

Предмет Дополнительного соглашения

Внесение следующих изменений в Договор:

– Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:

«1. Общая стоимость всех Работ по Договору должна составлять не более 162 864 020 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 73 копеек, в том числе НДС 18% – 24 843 664 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек (далее – «Цена Договора»).

2. Стоимость услуг по мониторингу ГТС, оказанных в I и II кварталах 2014 года составляет 8 228 818 (Восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 20 копеек.

Стоимость работ по монтажу и пуско-наладочным работам информационно-диагностической системы (ИДС), обучение персонала ИДС, эксплуатационная документация, проведение приемочных испытаний составляет 5 739 012 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 60 копеек».

– Исключить пункты 8.2.3 – 8.2.5 и 10.29 Договора.

– Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 10 к протоколу**).

Цена работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения) является предельной и составляет 162 864 020 (Сто шестьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двадцать) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – 24 843 664 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.

Стоимость услуг по мониторингу ГТС, оказанных в I и II кварталах 2014 года составляет 8 228 818 (Восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 20 копеек.

Стоимость работ по монтажу и пуско-наладочным работам информационно-диагностической системы (ИДС), обучение персонала ИДС, эксплуатационная документация, проведение приемочных испытаний составляет 5 739 012 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 60 копеек.

Сроки выполнения работ

С 01.01.2014 по 31.12.2015

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
 Зотов А.А.
 Тотров В.Б

Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору возмездного оказания услуг № 218/11 от 20.10 2011г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора № 218/11 от 20.10.2011 (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 228 055 756 (Двести двадцать восемь миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) – 34 788 166 (Тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 27 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «НИИЭС».

Предмет Дополнительного соглашения

Внесение следующих изменений в Договор:

– Изложить подпункт 2.1.6.1 Договора в следующей редакции:

«2.1.6.1. Организовать и провести мониторинг гидротехнических сооружений в период, указанный в Приложении № 6 к настоящему Договору».

– Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1. Цена настоящего Договора составляет не более 228 055 756 (Двухсот двадцати восьми миллионов пятидесяти пяти тысяч семисот пятидесяти шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) 34 788 166 (Тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 27 копеек».

– Изложить пункт 4.4 Договора в следующей редакции:

«4.4. Платеж в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора выплачивается в течение 30 календарных дней с даты введения Заказчиком Оборудования в эксплуатацию при условии получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем».

– Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции:

«5.1. Сроки выполнения Работ указаны в Графике поставки оборудования на Зарамагскую ГЭС-1 (Приложение № 4 к Договору), в Графике установки КИА в ГТС Зарамагской ГЭС-1 (Приложение № 5 к Договору), в Мониторинге сооружений Зарамагской ГЭС-1 в строительный период (Приложение № 6 к Договору)».

– Дополнить Главу 9 Договора «Гарантии и ответственность» пунктами 9.14 – 9.15 в следующей редакции:

«9.14. Исполнитель обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Исполнителем в течение 5 календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Исполнитель обязан в тот же срок вернуть Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.

9.15. Если в результате составления и выставления Исполнителем счета-фактуры с нарушением порядка, сроков и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика».

– Изложить пункт 11.3 Договора в следующей редакции:

«11.3. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе связанных с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации».

– Изложить Приложение № 3 к Договору «Сметный расчет стоимости работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению (**Приложение 11 к протоколу**).

– Изложить Приложение № 5 к Договору «График установки контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) в ГТС Зарамагской ГЭС-1» в редакции Приложения № 2 к настоящему Соглашению (**Приложение 12 к протоколу**).

– Изложить Приложение № 6 к Договору «Мониторинг сооружений Зарамагской ГЭС-1 в строительный период» в редакции Приложения № 3 к настоящему Соглашению. (**Приложение 13 к протоколу**).

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения к нему) является предельной и составляет 228 055 756 (Двести двадцать восемь миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) – 34 788 166 (Тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 27 копеек».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.

Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить цену услуг по Договору на оказание услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 19 192 286 (Девятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 927 636 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 93 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к Договору (**Приложение 14 к протоколу**), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Место оказания услуг: Зарамагская ГЭС-1 Ардоского каскада: РФ, Республика Северная Осетия (Алания), Алагирский район, Зарамагская ГЭС-1 на реке Ардон.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 19 192 286 (Девятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 927 636 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 93 копеек.

Стоимость этапов услуг указана в Графике оказания услуг – Приложение № 2 к Договору (**Приложение 15 к протоколу**).

Сроки оказания услуг

С 01.07.2014 по 31.12.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014, и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств».

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Зарамагские ГЭС».

Решение: Утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Зарамагские ГЭС» в редакции согласно **Приложению 16 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 17 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение: 1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол № 6/12 от 26.10.2012).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 18 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 13: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2014 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Зарамагские ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2014 года согласно **Приложению 19 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А.
Зотов А.А.
Тотров В.Б
Шкредов С.С.
Янсон С.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Журавлев А.А.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.