



## ПРОТОКОЛ № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» октября 2012 года
Дата составления протокола:	«01» ноября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012- 2016 гг.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
5. Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012- 2016 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2012-2016гг. согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:  
«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 12.09.2012 (протокол № 12) согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:  
«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Вопрос 4: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:  
«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества повторно вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен в срок до 15.12.2012.

Итоги голосования:  
«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян