



ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» сентября 2011 года
Дата составления протокола:	«09» сентября 2011 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:	Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
2. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
3. О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011-2012 годах.
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
Решение:

В целях расчета годового премирования Генерального директора Общества (в т. ч. за выполнение КПЭ) за 2010 год Раздел 3. «Годовое премирование» Приложения к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 30.04.2009 №3), изложить в новой редакции согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
Решение:

В целях расчета годового премирования Высших менеджеров Общества (в т. ч. за выполнение КПЭ) рекомендовать Генеральному директору Общества Раздел 3. «Годовое премирование» Приложения к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденного решением Совета директоров

Общества (протокол от 30.04.2009 № 3), изложить в новой редакции согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011-2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 3.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-плана Общества на 2011 год согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян