



## **ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«02» апреля 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:	Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.

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 Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года (корректировка).

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 3**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян