



**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» сентября 2013 года
Дата составления протокола:	«25» сентября 2013 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., Лукьянова М.М.

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 ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года (корректировка).

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1**.
2. Указать Генеральному директору Общества на недопустимость нарушения внутренних документов, утвержденных в Обществе, в том числе:
 - Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества;
 - Положения о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова