

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 сентября 2010 года
Дата составления протокола:	29 сентября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зубакин В.А. Киров С.А. Янсон С.Ю. Королева А.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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А., Королева А.М., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 31.10.2010.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная