



**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«23» марта 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:	Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., 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 ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян