



РусГидро
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	23 декабря 2011 года
Дата составления протокола:	23 декабря 2011 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:	Жирков А.Е. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Панченко Д.А.

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 одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

8. Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Карачаево-Черкесская ГК», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

9. Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

1.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 10/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 113 296 283 (Сто тринадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 113 296 283 (Сто тринадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

1.2.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №2 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 10/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 121 544 529 (Сто двадцать один миллион пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 121 544 529 (Сто двадцать один миллион пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 №1/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 17 273 959 (Семнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 17 273 959 (Семнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №2 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 №1/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 40 749 171 (Сорок миллионов семьсот сорок девять тысяч сто семьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 40 749 171 (Сорок миллионов семьсот сорок девять тысяч сто семьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

3.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 11 838 435 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 11 838 435 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

3.2.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №2 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 18 980 975 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 18 980 975 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

4.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 0111-09 между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 33 312 597 (Тридцать три миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 33 312 597 (Тридцать три миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

4.2.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №2 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 0111-09 между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 19 178 040 (Девятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 19 178 040 (Девятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 4/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 53 440 739 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч семьсот тридцать девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «РусГидро»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 53 440 739 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч семьсот тридцать девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 04.03.2011 № 5/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 32 193 217 (Тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи двести семнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 32 193 217 (Тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи двести семнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

6.2.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №2 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 04.03.2011 № 5/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 30 249 530 (Тридцать миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот тридцать) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 30 249 530 (Тридцать миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот тридцать) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 29.03.2011 № 11/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Южно-Якутский ГЭК» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 13 115 303 (Тринадцать миллионов сто пятнадцать тысяч триста три) рубля 28 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Южно-Якутский ГЭК»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 13 115 303 (Тринадцать миллионов сто пятнадцать тысяч триста три) рубля 28 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

7.2.Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Карачаево-Черкесская ГТК», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

8.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №1 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 2/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Карачаево-Черкесская ГТК» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 14 767 105 (Четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто пять) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Карачаево-Черкесская ГТК»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 13 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 14 767 105 (Четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто пять) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

8.2.Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении сделок между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», предметом которых являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

9.1.Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению (далее – Соглашение) №1 к договору возмездного оказания услуг 21.03.2011 № 9/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Договора составляет 12 435 779 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор согласно **Приложению 14 к протоколу.**

Цена Соглашения с учетом Договора: 12 435 779 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

9.2.Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная