

КРАСНОЯРСК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ЭНЕРГОСБЫТ

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 77 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«04»мая 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества (о проекте Устава Общества в новой редакции).
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О предложениях Совета директоров по вопросам об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
10. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.
11. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2010 год.
13. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.
14. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
15. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
16. Об определении цены электрической энергии и (или) мощности, приобретаемой по договору (договорам) купли-продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с субъектами оптового рынка ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «ОГК-3» и ОАО РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О предложениях Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора (договоров) купли – продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с субъектами оптового рынка ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «ОГК-3» и ОАО РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год (**Приложение № 1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года (**Приложение № 2**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	391 182
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	391 182
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества (о проекте Устава Общества в новой редакции).

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно **Приложению № 3**.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,51132700246 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2010 года в размере 0,51132700246 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "15"июня 2011 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО "Красноярскэнергосбыт".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
 - 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
 - 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
 - 8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
 - 9) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
 - 10) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
 - 11) Об одобрении договора (договоров) купли – продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с субъектами оптового рынка ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "29" апреля 2011 года.

8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

действующий Устав Общества;

проект Устава Общества в новой редакции;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Красноярскэнергосбыт";

проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт";

проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Красноярскэнергосбыт";

проект Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «26» мая 2011 года по «15» июня 2011 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.425;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям №№ 4, 5, 6.**

10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «26» мая 2011 года.

10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт».

10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 10.3 настоящего решения адресам не позднее «12» июня 2011 года.

11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 7**.

11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Красноярский рабочий» и на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «16» мая 2011 года.

12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 8**.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О предложениях Совета директоров по вопросам об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующие внутренние документы Общества:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Красноярскэнергосбыт" (**Приложение № 9**);

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Красноярскэнергосбыт" (**Приложение № 10**);
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Красноярскэнергосбыт" (**Приложение № 11**).

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением № 12**.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Красноярскэнергосбыт" вознаграждений и компенсаций в новой редакции» в соответствии с **Приложением № 13**.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
----	---------------------------	---

2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» - Главный инженер
5.	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергообл» за 2010 год, в соответствии с **Приложением № 14**.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2010 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год в соответствии с **Приложением № 15.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 14: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год в соответствии с **Приложением № 16.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год в соответствии с **Приложением № 17**.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашиков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 16: Об определении цены электрической энергии и (или) мощности, приобретаемой по договору (договорам) купли-продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с субъектами оптового рынка ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «ОГК-3» и ОАО РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить предельную стоимость по договору купли-продажи электрической энергии и (или) мощности в размере 2 052 314 тыс. руб. (с НДС), который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Иркутскэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Определить предельную стоимость по договору купли-продажи электрической энергии и (или) мощности в размере 2 052 314 тыс. руб. (с НДС), который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Красноярская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определить предельную стоимость по договору купли-продажи электрической энергии и (или) мощности в размере 2 052 314 тыс. руб. (с НДС), который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарёв В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Дьяченко О.В., так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

Решение принято.

Вопрос 17: О предложениях Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора (договоров) купли – продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с субъектами оптового рынка ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «ОГК-3» и ОАО РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Красноярскэнергосбыт" одобрить заключение договора купли – продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности:

Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии и (или) мощности.

Стоимость товара: Предельная стоимость по договору купли-продажи электрической энергии и (или) мощности составляет 2 052 314 тыс. рублей (с НДС).

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Поставщик – ОАО «Иркутскэнерго».

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Красноярскэнергосбыт" одобрить заключение договора купли – продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности:

Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии и (или) мощности.

Стоимость товара: Предельная стоимость по договору купли-продажи электрической энергии и (или) мощности составляет 2 052 314 тыс. рублей (с НДС).

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Поставщик – ОАО «Красноярская ГЭС».

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Красноярскэнергосбыт" одобрить заключение договора купли – продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности:

Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии и (или) мощности

Стоимость товара: Предельная стоимость по договору купли-продажи электрической энергии и (или) мощности составляет 2 052 314 тыс. рублей (с НДС).

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Поставщик – ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская

