



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 281/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «19» июля 2017 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «21» июля 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 39 от 20.06.2017), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.
4. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении индивидуальной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 г.
7. Об актуализации статуса и базовых основаниях установки целевых значений по приоритетным направлениям деятельности Общества на 2017 год.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
9. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.
10. О рассмотрении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
11. О комитетах Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
12. О внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2 квартал 2017 года и актуализации

реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу действия Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго», утвержденных решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 31.03.2015 (протокол № 206/2015 от 03.04.2015).

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить заключение договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями на новый срок с работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: О рассмотрении индивидуальной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Индивидуальную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы в целях достижения стимулирующего уровня потерь электроэнергии согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг., утвержденную Советом директоров Общества от 15.08.2013 (протокол от 16.08.2013 № 170/2013).

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 г.

Предлагается принять следующее решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: Об актуализации статуса и базовых основаниях установки целевых значений по приоритетным направлениям деятельности Общества на 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить информацию об изменении статуса приоритетных направлений

деятельности Общества и базовых основаниях установки целевых значений на 2017 год согласно Приложению № 6 к решению Правления Общества.

2. Считать целесообразным:

2.1. Признание утратившими свою актуальность следующие приоритетные направления деятельности Общества, в связи с выполнением и окончанием срока реализации мероприятий:

- Строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи (протокол заседания Совета директоров от 05.05.2012 №133/2012);

- Консолидация сетевых активов: Программа консолидации электросетевых активов на 2011-2015 годы (протокол заседания Совета директоров от 21.11.2011 №121/2011);

- Внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (протокол заседания Совета директоров от 21.11.2011 №121/2011);

- Реализация экологической политики Общества: Экологическая политика Общества на 2008-2015 годы; Программа реализации экологической политики Общества на 2008 год; Программа реализации экологической политики Общества на 2008 – 2010 годы (протокол заседания Совета директоров от 18.01.2008 №49/2008);

- Стратегия Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. (протокол заседания Совета директоров от 20.06.2012 №138/2012)/

2.2. После утверждения Советом директоров Общества Программы Общества по консолидации электросетевых активов на 2017-2019 гг. обеспечить вынесение вопроса о признании «Консолидации электросетевых активов» приоритетным направлением деятельности Общества.

2.3. Реализацию приоритетного направления «Мероприятия по снижению потерь, с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. с использованием энергосервисных контрактов)» как часть мероприятий комплекса работы с потерями электроэнергии при ее передаче (оцениваемом показателем КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», утверждаемым в составе бизнес-плана Общества).

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

При голосовании по вопросу № 8 выражено особое мнение члена Совета директоров Гаврилова А.И. (Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества). Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов**

членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 9: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 10: О рассмотрении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 11: О комитетах Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
2	Шагина Ирина Александровна	Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3	Осипова Елена Николаевна	Начальник управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»

1.3. Избрать Хохолькову Ксению Валерьевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
11.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
22.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
33.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варламова Николая Николаевича.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 (десять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
2.	Рафальская Инна Сергеевна	Заместитель начальника Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Микрюков Дмитрий Васильевич	Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Балабан Федор Николаевич	Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Иванова Ольга Сергеевна	Помощник заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
7.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
8.	Селезнев Виктор Юрьевич	Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития инноваций ПАО «Россети»
9.	Гриценко Владимир Федорович	Директор по развитию бизнеса в компании ООО «Юнтел Инжиниринг»
10	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»

3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Павлова Алексея Игоревича.

4.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности при Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.09.2015 (протокол от 07.09.2015 № 219/2015).

4.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 5 (пять) человек.

4.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Очередыко Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
4.	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5.	Медведев Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»

4.5. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» – Уколова Владимира Анатольевича.

5.1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

5.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению
2	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3	Денежная Наталья Владимировна	Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

5.4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Варварина Александра Викторовича.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 12: О внесении изменений в положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

При голосовании по вопросу № 12 выражено особое мнение члена Совета директоров Гаврилова А.И. (Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Таким образом, по двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2 квартал 2017 года и актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Актуализировать Реестр (программу реализации) непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу