

**ПРОТОКОЛ № 25  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 30.04.2014 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 05.05.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Не принимали участие в голосовании: Башинджагян А.А., Ожегина Н.К.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.**
- 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Вопрос № 1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 19) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 30 апреля 2014 года и не позднее 16 мая 2014 года».

2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 23) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2014 года».

3. Изложить решение Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 23) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года».

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Ремес С.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.**

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Принятое решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Приложения к протоколу:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва