

**ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 28.01.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 30.01.2015 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

Вопрос № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

Принятое решение:

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрывать.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва