

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №323
заседания Совета директоров
Москва

Дата проведения заседания: 28 мая 2016 года.

Дата составления протокола: 29 мая 2016 года.

Вопрос:

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь



Н.А. Шумахер