



**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. Жариков Алексей Николаевич    | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «против»      |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич     | - «за»          |
| 5. Павлов Алексей Игоревич       | - «за»          |
| 6. Пилюгин Александр Викторович  | - «за»          |
| 7. Прохоров Егор Вячеславович    | - «за»          |
| 8. Романков Андрей Олегович      | - «за»          |
| 9. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за»          |
| 10. Шагина Ирина Александровна   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**