

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «РТ-Химкомпозит»**

Дата проведения заседания: «05» апреля 2018 г.  
Форма проведения заседания: Заочная  
Дата составления протокола: «05» апреля 2018 г.  
Адрес направления опросных листов: г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.11  
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Абрамов С.Б.
2. Кузьмицкий А.А.
3. Куликов А.В.
4. Мигаль И.В.
5. Смотрицкий А.А.
6. Чурсова Л.В.
7. Шубский К. Ю.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы от 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. Об утверждении устава Общества в новой редакции, а также об утверждении дочерними организациями Общества устава в новой редакции.
2. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Об утверждении устава Общества в новой редакции, а также об утверждении дочерними организациями Общества устава в новой редакции.

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в течение 60 календарных дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров проведение необходимых корпоративных мероприятий, направленных на:

- 1.1. утверждение в установленном порядке устава Общества в новой редакции, разработанной на основе типовой формы, утвержденной приказом Корпорации от 15.03.2018 №29, по соответствующей модели корпоративного управления;
- 1.2. утверждение дочерними организациями Общества, созданными в форме акционерного общества, в установленном порядке устава в редакции, соответствующей типовой форме, утвержденной приказом Корпорации от 15.03.2018 №29.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Абрамов С.Б.	V		
2.	Кузьмицкий А.А.	V		
3.	Куликов А.В.	V		
4.	Мигаль И.В.	V		
5.	Смотрицкий А. А.	V		
6.	Чурсова Л.В.	V		
7.	Шубский К. Ю.	V		
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в течение 60 календарных дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров проведение необходимых корпоративных мероприятий, направленных на:

1.1. утверждение в установленном порядке устава Общества в новой редакции, разработанной на основе типовой формы, утвержденной приказом Корпорации от 15.03.2018 №29, по соответствующей модели корпоративного управления;

1.2. утверждение дочерними организациями Общества, созданными в форме акционерного общества, в установленном порядке устава в редакции, соответствующей типовой форме, утвержденной приказом Корпорации от 15.03.2018 №29.

**по второму вопросу повестки дня:**

2. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества.

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Утвердить Комитет по бюджету при Совете директоров АО «РТ-Химкомпозит» в количестве 4 (четырёх) членов в следующем составе:

1. Чернышева Мария Владимировна,
2. Куликов Александр Вениаминович,
3. Правова Мария Владимировна,
4. Фатеев Константин Юрьевич.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Абрамов С.Б.	✓		
2.	Кузьмицкий А.А.	✓		
3.	Куликов А.В.	✓		
4.	Мигаль И.В.	✓		
5.	Смотрицкий А. А.	✓		
6.	Чурсова Л.В.	✓		
7.	Шубский К. Ю.	✓		
	<b>Итого:</b>	<b>7</b>		

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Утвердить Комитет по бюджету при Совете директоров АО «РТ-Химкомпозит» в количестве 4 (четырёх) членов в следующем составе:

1. Чернышева Мария Владимировна,
2. Куликов Александр Вениаминович,
3. Правова Мария Владимировна,
4. Фатеев Константин Юрьевич.

Председатель Совета директоров

А.А. Кузьмицкий

Корпоративный секретарь

А.М Лисицына