

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 149**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Синергия»**

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Синергия» (далее - «Общество», «ПАО «Синергия»).

**Форма проведения заседания Совета директоров Общества:** совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества и принятия решений по ним (далее «Заседание»).

**Место проведения Заседания:** г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж.

**Дата и время проведения Заседания:** 29 апреля 2016 г., 15 час.00 мин.

**Дата составления протокола:** 29 апреля 2016 г.

**Приняли участие в Заседании:**

1. Молчанов Сергей Витальевич - Председатель Совета директоров Общества.
2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества.
3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества.
4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества.
5. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества.

**Письменные мнения получены от следующих членов Совета директоров Общества:**

1. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества.
2. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**Совет директоров Общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня Заседания.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. ...
  4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимом в 2016 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года.
  5. ...
- ...

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
	ЗА	Против	Воздержался
Белокопытов Николай Владимирович	✓	-	-
Гомзяков Андрей Александрович	✓	-	-
Завадников Валентин Георгиевич	✓	-	-
Купцов Сергей Александрович	✓	-	-
Малашенко Николай Геннадьевич	✓	-	-
Мечетин Александр Анатольевич	✓	-	-
Молчанов Сергей Витальевич	✓	-	-

**РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.

...

По всем вопросам повестки дня Заседания, проводимого 29 апреля 2016 г., решения приняты.  
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Председатель**  
**Совета директоров Общества**

**С.В. Молчанов**

Дата составления выписки: 19.05.2016 г.