

Протокол № 4
заседания совета директоров
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и
транспортного строительства «Моспромтранспроект»
Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
(далее по тексту - ПАО «Моспромтранспроект» или «Общество»)

Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени):	г. Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1, 2-й этаж кабинет генерального директора ПАО «Моспромтранспроект»
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	09 декабря 2022 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания:	1. Рыжов Сергей Николаевич 2. Токин Константин Александрович 3. Загудаев Вячеслав Владимирович 4. Третьяков Леонид Владимирович 5. Засимов Владимир Леонидович
Председательствующий на заседании:	на Засимов Владимир Леонидович
Дата составления протокола:	09 декабря 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении внутреннего документа «Политики общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля».

Число членов совета директоров Общества, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров, составляет 5 из 5 количественного состава, определенного решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 09.06.2021 г.). В соответствии с п. 2 ст. 5 Главы VI Устава Общества, п. 2 ст. 68 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), кворум для принятия решений советом директоров по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества «Политики общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внутренний документ Общества «Политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить внутренний документ Общества «Политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля».

Приложения к протоколу:

Приложение № 1. «Политика Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля».

Председатель совета директоров
ПАО «Моспромтранспроект»



В.Л. Засимов