

Протокол заседания Совета директоров № 11

**Место проведения заседания:** Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, к.301.

**Дата проведения заседания:** «01» декабря 2017 г.

**Дата составления протокола:** «01» декабря 2017 г.

**Время открытия заседания:** 14 часов 50 минут.

**Время закрытия заседания:** 15 часов 00 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров:

Киреев Михаил Юрьевич - председатель Совета директоров

Феокистов Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров;

Шлык Андрей Николаевич – член Совета директоров;

Шейкин Петр Михайлович – член Совета директоров;

Иванов Сергей Вячеславович – член Совета директоров.

**Секретарь:**

Матвеева О.В.

**Приглашенные:**

Русаков А.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении договора аренды земельного участка № 192/2 от 16.11.2017 г.

**По первому вопросу повестки дня.**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости заключения договора аренды земельного участка № 192/2 от 16.11.2017 г.

**Решение:**

Заключить договор аренды земельного участка № 192/2 от 16.11.2017 г.

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

Секретарь



М.Ю. Киреев

О.В. Матвеева

