

Протокол заседания Совета директоров № 7

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

Дата проведения заседания: «14» июля 2017 г.

Дата составления протокола: «14» июля 2017 г.

Время открытия заседания: 14 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 14 часов 35 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров:

Киреев Михаил Юрьевич - председатель Совета директоров

Феоктистов 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 рассмотрении Устава в новой редакции и дальнейшей его регистрации.

1. По первому вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А.

Решение:

1. Направить Устав на рассмотрение членам Совета Директоров не позднее 18 июля 2017 года.

2. Регистрацию Устава в новой редакции осуществлять после его рассмотрения, оформленного отдельным решением Совета директоров.

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1. Направить Устав на рассмотрение членам Совета Директоров не позднее 18 июля.

2. Регистрацию Устава в новой редакции осуществлять после его рассмотрения, оформленного отдельным решением Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Секретарь



М.Ю. Киреев

О.В. Матвеева