

**Протокол
заседания Совета директоров
Акционерного общества "Щегловский вал"**

город Тула

«30» июня 2015г.

Место проведения: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31 б, кабинет генерального директора

Время проведения: с 11ч. 30 мин. по 12ч. 00 мин.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Ковалев Вячеслав Викторович, Попов Владимир Викторович, Слугин Валерий Георгиевич, Клевенков Борис Зиновьевич, Афанасенков Анатолий Анатольевич, Новик Сергей Николаевич, Хохлов Николай Иванович

Секретарь:

Неудахин Алексей Александрович

Приглашенные лица:

директор по финансам, экономике и МТО АО «Щегловский вал» Морозов Андрей Викторович.

Совет директоров избран решением единственного акционера «30» июня 2015 года в составе 7 членов совета директоров. На заседании совета директоров присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от их общего количества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня есть.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание секретаря Совета директоров.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора АО «Щегловский вал» Попова Владимира Викторовича, который предложил избрать председателем Совета директоров АО «Щегловский вал» Ковалева Вячеслава Викторовича

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров АО «Щегловский вал» Ковалева Вячеслава Викторовича

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров АО «Щегловский вал» Ковалева Вячеслава Викторовича

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступил генеральный директор АО «Щегловский вал» Попов Владимир Викторович, который предложил избрать секретарем Совета директоров начальник юридического отдела АО «Щегловский вал» Неудахина Алексея Александровича

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров АО «Щегловский вал» Неудахина Алексея Александровича

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров АО «Щегловский вал» Неудахина Алексея Александровича

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил генеральный директор АО «Щегловский вал» Попов Владимир Викторович с предложением определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» на 2015 год- в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 42 711,86 коп. (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.

Вопрос, поставленный на голосование:

определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» на 2015 год - в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 42 711,86 коп. (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

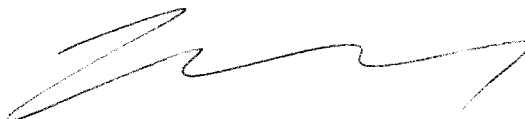
определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» на 2015год - в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 42 711,86 коп. (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.

Председатель Совета директоров



В.В.Ковалев

Секретарь



А.А.Неудахин