

Протокол № 1
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12

Дата проведения заседания: «29» марта 2017г.

Время начала заседания: 14 час. 00 мин.

Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
3. Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.
4. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
5. Феропонтов Максим Петрович – член Совета директоров.

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
3. Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.
4. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
5. Феропонтов Максим Петрович – член Совета директоров.

Всего членов Совета директоров пять. Присутствуют пять.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета директоров: Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь Совета директоров: Лямцева Светлана Николаевна.

Приглашены для участия в заседании:

1. Повекович Сергей Алексеевич – генеральный директор АО «НИИ ЛМ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О подведении итогов работы генерального директора АО «НИИ ЛМ» Повекович С.А.**
2. **О назначении генерального директора АО «НИИ ЛМ».**

I. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания:

О подведении итогов работы генерального директора АО «НИИ ЛМ» Повекович С.А.

Слушали: А.Г. Мордасов предоставил слово С.А. Повекович, который отчитался перед Советом директоров о деятельности Общества в период с 11. 04. 2012 года по 28. 03. 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Считать работу С.А. Повекович на посту генерального директора АО «НИИ ЛМ» в период с 11.04.2012 года по 28.03.2017 года удовлетворительной.

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, В.В. Касимцев, М.П. Феропонтов.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по первому вопросу: Считать работу С.А. Повеквечных на посту генерального директора АО «НИИ ЛМ» в период с 11.04.2012 года по 28.03.2017 года удовлетворительной.

II. Рассмотрение второго вопроса повестки дня заседания:

О назначении генерального директора АО «НИИ ЛМ».

Слушали: А.Г. Мордасов предложил Совету директоров, учитывая положительные результаты деятельности АО «НИИ ЛМ» и проводимую С.А. Повеквечных политику, направленную на защиту интересов акционеров, назначить на второй срок на должность генерального директора АО «НИИ ЛМ» С.А. Повеквечных и заключить новый трудовой договор от 29.03.2017 г. сроком на 5 лет.

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить на должность генерального директора АО «НИИ ЛМ» С.А. Повеквечных и заключить новый трудовой договор от 29.03.2017 г. сроком на 5 лет.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, В.В. Касимцев, М.П. Феропонтов.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу: Назначить на должность генерального директора АО «НИИ ЛМ» С.А. Повеквечных и заключить новый трудовой договор от 29.03.2017 г. сроком на 5 лет.

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ ЛМ» составлен «29» марта 2017 года

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Лямцева