



Открытое акционерное общество



ОАО «Энергоцентр», 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
Тел: (495) 679-71-20, факс (495) 679-70-90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 5036072424/503601001

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

«24» августа 2017 года

№ 108

Москва

Дата проведения: «24» августа 2017 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Новоселов Е.В., Сакания Г.В.,
Макаровский А.Ю., Пятигор А.М.,
Иванов О.В.

Кворум имеется.

В заседании приняли участие
5 членов Совета директоров
ОАО «Энергоцентр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Энергоцентр».
- 2) Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Энергоцентр» на 2017 – 2018 гг.
- 3) Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Энергоцентр».

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Энергоцентр».

Проект решения: Определить стоимость проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Энергоцентр» за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, составленной в соответствии с российским законодательством в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 122 033,90 (Сто двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Новоселов Е.В., Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Определить стоимость проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Энергоцентр» за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, составленной в соответствии с российским законодательством в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 122 033,90 (Сто двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек.

**Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров
ОАО «Энергоцентр» на 2017 – 2018 гг.**

Проект решения: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Энергоцентр» на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Новоселов Е.В., Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Энергоцентр» на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3: Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Энергоцентр».

Проект решения: Определить условия трудового договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Энергоцентр» с Поваро Мариной Александровной в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Новоселов Е.В., Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В.)

«Против» - нет

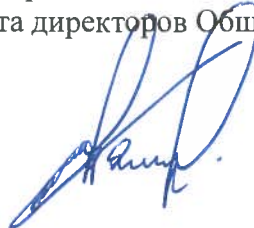
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

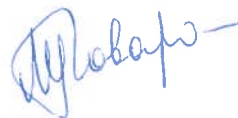
Определить условия трудового договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Энергоцентр» с Поваро Мариной Александровной в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров



А.М. Поваро