П Р О Т О К О Л № 1

заседания Совета директоров ОАО «Вектор»

г. Остров 19 февраля 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	19 февраля 2016 г.
Место проведения заседания:	Остров ул. К. Маркса, 11.
Время проведения заседания СД:	11.00 - 11.30

Председатель: Конько Н.В.
Секретарь: Кириллова Е.А.

Присутствовали: из 7 членов Совета директоров 7.
Калкаманов А.А; Степанов В.А., Алдя О.Ф., Сычев Н.Г., Кириллова Е.А., Конько Н.В.; Гурикова Р.А.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Выбор председателя и секретаря совета директоров Общества.
2. Утверждение способа уведомления членов совета директоров о заседании Совета директоров Общества.
3. Определение даты проведения следующего заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 1:

Слушали:
Калкаманов А.А.
Предлагается председателем совета директоров выбрать Конько Н.В.

Результаты голосования:
«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Председателем совета директоров выбрать Конько Н.В.

Калкаманов А.А.
Предлагается секретарем совета директоров выбрать Кириллову Е.А.

Результаты голосования:
«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Секретарем совета директоров выбрать Кириллову Е.А.

Сычев Н.Г.
Предлагается председателю совета директоров и секретарю совета директоров выплачивать вознаграждение.
Степанов В.А.
Выплата вознаграждения членам совета директоров производится только по решению общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются также реше-

По вопросу 2:

Слушали:
Конько Н.В.

Предлагается уведомление о заседании совета директоров сообщать членам совета директоров по телефону, предоставленному членами совета директоров для связи.

Результаты голосования:
«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Уведомление о заседании совета директоров сообщать членам совета директоров по телефону, предоставленному членами совета директоров для связи. Содержание повестки дня сообщать через SMS или в бумажной форме под роспись.

По вопросу 3:

Слушали:
Степанов В.А.
Предлагается следующее заседание совета директоров провести 24 февраля 2016 г. с повесткой дня:

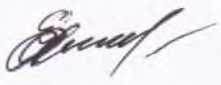
1. Рассмотрение вопроса о заключении сделок с заинтересованностью общества.
2. Рассмотрение крупных сделок, требующих одобрения совета директоров.
3. Дополнение повестки дня общего годового собрания акционеров вопросом о выплате вознаграждения членам совета директоров.
4. Дополнительное внесение 2-х кандидатов в совет директоров при выборе совета директоров на общем годовом собрании акционеров.

Результаты голосования:
«за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Следующее заседание совета директоров провести 24 февраля 2016 г. в 11.00 с повесткой дня:

1. Рассмотрение вопроса о заключении сделок с заинтересованностью общества.
2. Рассмотрение крупных сделок, требующих одобрения совета директоров.
3. Дополнение повестки дня общего годового собрания акционеров вопросом о выплате вознаграждения членам совета директоров.
4. Дополнительное внесение 2-х кандидатов в совет директоров при выборе совета директоров на общем годовом собрании акционеров.

Председатель
Совета директоров  Н.В. Конько

Секретарь  Е.А. Кириллова

Приложение к данному протоколу:
Список телефонов членов совета директоров.

Список
телефонов членов совета директоров

Ф И О	Телефон	Примечание
Алдя Ольга Федоровна	89095764243	
Гурикова Раиса Александровна	89113710949	
Калкаманов Адиф Алифтахович	89113997310	
Кириллова Елена Алексеевна	89113522393	
Конько Нина Витальевна	89113678331	
Степанов Владимир Александрович	89113760747	
Сычев Николай Григорьевич	89113516972	