ПРОТОКОЛ № 1 (125)
заседания Совета директоров
АО «НПП «Респиратор»

Дата проведения заседания:	**«20» января 2017 г.**
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	**«20» января 2017 г.**
Адрес направления опросных листов:	г. Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1
Время окончания приема опросных листов:	16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Животовская Л.Ю.
2. Казанцев М.Н.
3. Кузина Л.С.
4. Литвинов А.В.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 4 (четырех) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение размера выплаты премии Временному генеральному директору АО «НПП «Респиратор» Брызгалину А.А. по итогам 3-го квартала 2016 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение размера выплаты премии Временному генеральному директору АО «НПП «Респиратор» Брызгалину А.А. по итогам 3-го квартала 2016 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить премию Временному генеральному директору АО «НПП «Респиратор» Брызгалину А.А. по итогам 3 квартала 2016 года в размере 132 300 (сто тридцать две тысячи триста) рублей 00 коп.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Животовская Л.Ю	1	-	-
2	Казанцев М.Н.	-	1	-
3	Кузина Л.С.	1	-	-
4	Литвинов А.В.	1	-	-
	Итого:	3	1	-

Решение принято

Принятое решение:

Утвердить премию Временному генеральному директору АО «НПП «Респиратор» Брызгалину А.А. по итогам 3 квартала 2016 года в размере 132 300 (сто тридцать две тысячи триста) рублей 00 коп.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НПП «Респиратор» исчерпана.

Приложения:

1. Выписка из протокола совещания Комиссии по вознаграждению руководителей ДЗО на 1 л.

Председатель Совета директоров А.В. Литвинов

Секретарь Совета директоров Е.В. Анашкина