**Протокол № 1601/2018**

**Заседания Совета директоров**

**Непубличного акционерного общества**

**«Компрессорный комплекс»**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления протокола: 16.01.2018 | г. Москва |

Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество «Компрессорный комплекс».

Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания Совета директоров: 16.01.2018

Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, Краснопресненская набережная, 12

Время открытия и время закрытия заседания: 11:00 – 11:30

На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров:

1. Кулюкин Денис Александрович

2. Джерард Хофманн

3. Дмитриев Кирилл Борисович

4. Даев Михаил Вячеславович

5. Спрыгин Роман Сергеевич

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня слушали предложение Кулюкина Дениса Александровича об утверждении кандидатуры Председателя Совета Директоров **Непубличного акционерного общества «Компрессорный комплекс» (далее - НАО «КК», общество)**, предложил утвердить следующую кандидатуру для избрания Председателем Совета директоров Общества: Даева Михаила Вячеславовича.

Поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение: Избрать Даева Михаила Вячеславовича Председателем Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров**

**НАО «КК» Даев Михаил Вячеславович**