Протокол № 1
заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Нефтехимремстрой»

Полное фирменное наименование Общества — Публичное акционерное общество «Нефтехимремстрой»
Место нахождения Общества — 450045, город Уфа
Форма проведения заседания: очная форма (заседание)
Вид заседания: очередное
Дата проведения: 27 апреля 2015 года
Место проведения: Открытое акционерное общество «Нефтехимремстрой», 450045, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа-45
Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 05 минут
Время открытия:11 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов — 11 часов 20 минут
Время закрытия: 11 часов 30 минут

Присутствуют члены Совета директоров:

Наименование должности	Ф.И.О.
генеральный директор ПАО «НХРС»	Бакиев Разим Ахматсагитович
главный специалист ПАО «НХРС»	Валеев Рашит Зияевич
директор ООО «РСМП» ОАО «НХРС»	Гайфуллин Ильнур Рауфович
директор ООО «НХРС - соц сервис»	Иванов Андрей Гаврилович
заместитель генерального директора ПАО «НХРС»	Латыпов Риф Миннигалеевич
директор ООО «Мегасервис»	Лицкевич Юрий Иванович
председатель профкома ПАО «НХРС»	Соколов Сергей Михайлович

Согласно Уставу ПАО «Нефтехимремстрой» количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета.
Кворум имеется.
Приглашен: главный специалист по кадрам Т.А. Четырбок

Председатель заседания: член Совета директоров Латыпов Риф Миннигалеевич
Протокол вел: Четырбок Татьяна Александровна

Повестка дня:

1 Отчет об итогах голосования на общем годовом собрания акционеров.
2 Избрание председателя Совета директоров Общества.
3 Избрание секретаря Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: члена Совета директоров ПАО «НХРС» Р.М. Латыпова, ознакомившего присутствующих с отчетом об итогах голосования на общем годовом собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ принять информацию члена Совета директоров ПАО «НХРС» Р.М. Латыпова к сведению.

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ члена Совета директоров ПАО «НХРС» Р.М. Латыпова, предложившего избрать председателем Совета директоров ПАО «НХРС» Соколова Сергея Михайловича.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ избрать председателем Совета директоров ПАО «НХРС» Соколова Сергея Михайловича.

Голосовали: «ЗА» – 6 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - 1 член Совета директоров (С.М. Соколов)
Решение принято простым большинством голосов

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров ПАО «НХРС» С.М. Соколова, предложившего избрать секретарем Совета директоров ПАО «НХРС» Четырбок Татьяну Александровну.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ избрать секретарем Совета директоров ПАО «НХРС» Четырбок Татьяну Александровну.

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

Повестка дня исчерпана. Дополнений и замечаний не поступило. Заседание закрыто.
Дата составления протокола 27 апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров С.М. Соколов

Секретарь Т.А. Четырбок

В дело № 01-01/1
Т.А. Четырбок
27.04.2015
(дата)