Публичное акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки»
Местонахождение общества: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5

Протокол заседания Совета директоров № 1/2018
от «01 » февраля 2018 г.

Дата проведения – «01» февраля 2018 г.
Время проведения – « 11» час. «00» мин.
Место проведения – Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5.
Дата составления протокола – «01» февраля 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Хаджиев Саламбек Наибович – Председатель СД
2. Хаджиев Булат Саламбекович
3. Хаджиева Асет Саламбековна
4. Окнина Наталья Владимировна
5. Милюкова Елена Евгеньевна

В соответствии с уставом ПАО «ЭлИНП» (далее Общество) ,кворум для проведения заседания составляет не менее 56 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предварительных предложений по повестке годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение кандидатур для избрания в состав директоров Общества
3. Рассмотрение кандидатуры для голосования по избранию ревизора Общества
4. Рассмотрение кандидатуры для голосования по избранию аудитора Общества

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ***Предварительное предложение повестки годового общего собрания акционеров Общества.***

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели предложение повестки годового общего собрания акционеров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Новой редакции Устава общества, в части его приведения в соответствие с требованиями ГК РФ и исключения из наименования указания на тип акционерного общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Новой редакции Устава общества, в части его приведения в соответствие с требованиями ГК РФ и исключения из наименования указания на тип акционерного общества.

2. Рассмотрение кандидатур для избрания в состав директоров Общества

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели кандидатуры для избрания в состав директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания в состав директоров ПАО «ЭлИНП» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Хаджиев Саламбек Наибович
Хаджиев Булат Саламбекович
Хаджиева Асет Саламбековна
Милюкова Елена Евгеньевна
Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания в состав директоров ПАО «ЭлИНП» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Хаджиев Саламбек Наибович
Хаджиев Булат Саламбекович
Хаджиева Асет Саламбековна
Милюкова Елена Евгеньевна
Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич

3. Рассмотрение кандидатуры для избрания ревизора Общества

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели кандидатуры для избрания ревизора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания ревизора ПАО «ЭлИНП» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Дмитриевская Валентина Владимировна

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для избрания ревизора ПАО «ЭлИНП» на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Дмитриевская Валентина Владимировна

4. Рассмотрение кандидатуры для избрания аудитора Общества

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели кандидатуры для избрания аудитора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания аудитора ПАО «ЭлИНП» на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Аудиторская фирма «Унивесаудит»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для аудитора ПАО «ЭлИНП» на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Аудиторская фирма «Унивесаудит»

Председатель Совета директоров ПАО «ЭлИНП» _____ /Хаджиев С.Н./

Секретарь Совета директоров ПАО «ЭлИНП» _____ /Милюкова Е.Е./