Протокол
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Щегловский вал"

город Тула 27 июня 2014г.

Место проведения: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31 б, кабинет генерального директора

Время проведения: с 11ч. 30 мин. по 12ч. 00 мин.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Ковалев Вячеслав Викторович, Попов Владимир Викторович, Слугин Валерий Георгиевич, Клевенков Борис Зиновьевич, Афанасенков Анатолий Анатольевич, Новик Сергей Николаевич, Хохлов Николай Иванович

Секретарь:

Неудахин Алексей Александрович

Приглашенные лица:

директор по финансам, экономике и МТО ОАО «Щегловский вал» Морозов Андрей Викторович.

Совет директоров избран решением единственного акционера 27 июня 2014 года в составе 7 членов совета директоров. На заседании совета директоров присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от их общего количества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня есть.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание секретаря Совета директоров.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора ОАО «Щегловский вал» Попова Владимира Викторовича, который предложил избрать председателем Совета директоров ОАО «Щегловский вал» Ковалева Вячеслава Викторовича

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Щегловский вал» Ковалева Вячеслава Викторовича

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Щегловский вал» Ковалева Вячеслава Викторовича

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступил генеральный директор ОАО «Щегловский вал» Попов Владимир Викторович, который предложил избрать секретарем Совета директоров начальник юридического отдела ОАО «Щегловский вал» Неудахина Алексея Александровича

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Щегловский вал» Неудахина Алексея Александровича

Итоги голосования:

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Щегловский вал» Неудахина Алексея Александровича

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил генеральный директор ОАО «Щегловский вал» Попов Владимир Викторович с предложением определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» на 2014 год- в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 39 661,02 коп. (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Вопрос, поставленный на голосование:

определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» на 2014 год- в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 39 661,02 коп. (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

"за" – 7 членов совета директоров, "против" – нет, "воздержались" – нет.

Принятое решение:

определить размер оплаты услуг аудитора, утвержденного единственным акционером, - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» на 2014год - в размере 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 39 661,02 коп. (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Председатель Совета директоров **В.В.Ковалев**

Секретарь А.А.Неудахин