



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №08/2017
заседания Совета директоров
АО «Корпорация развития Ульяновской области»

Дата проведения заседания: 13 апреля 2017 года
Время проведения заседания: 14:50 –16:00 (время местное МСК+1)
Место проведения заседания: г. Ульяновск, площадь Ленина, д.1, каб. 221
Основания для проведения заседания Совета директоров: требование генерального директора Общества, план заседаний Совета директоров.

Присутствовали члены Совета директоров:

Рябов Дмитрий Александрович - председатель Совета директоров

Смекалин Александр Александрович

Васин Сергей Николаевич

Мишин Сергей Михайлович

Секретарь Совета директоров: Тимофеева Елена Геннадьевна.

Отсутствовали:

Буцкая Екатерина Владимировна (уведомлена, представлено письменное мнение по вопросам повестки дня.)

Приглашенные лица:

Рябиков Игорь Владимирович – первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Ульяновской области»;

Царев Алексей Тихонович - директор финансово-экономического департамента АО «Корпорация развития Ульяновской области»;

Ширманов Александр Владимирович - заместитель директора финансово-экономического департамента АО «Корпорация развития Ульяновской области».

В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти (100%).

Необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.

14:50 Заседание открыто.

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении и утверждении отчёта генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества по итогам 2016 года»

Слушали: генерального директора Общества Васина С.Н. с отчётом о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества по итогам 2016 года» (Приложение №1.)

Вопросы, поставленные на голосование:

«Утвердить отчёт генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества по итогам 2016 года (Приложение №1).»

Итоги голосования:

1. Рябов Дмитрий Александрович- «За»;
2. Смекалин Александр Александрович – «За»;
3. Буцкая Екатерина Владимировна - «За»;
4. Васин Сергей Николаевич – «За»;
5. Мишин Сергей Михайлович- «За»

Итого: «За» - 5 голосов (100%), «Против» - 0 (0%) голосов, «Воздержались» - 0 (0%) голосов.

Принятые решения:

«Утвердить отчёт генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества по итогам 2016 года (Приложение №1).»

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

16:00 Заседание закрыто.

Председатель Совета директоров:

_____ /Рябов Д.А./

_____ /Смекалин А.А./

Члены Совета директоров:

_____ /Мишин С.М./

_____ / Васин С.Н./

Секретарь Совета директоров:

_____ /Тимофеева Е. Г./

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Генеральный директор

АО «Корпорация развития Ульяновской области»

_____ С.Н. Васин

_____ 2017 года

