

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» (ОАО «СУ№308»)**

Место нахождения общества: г.Санкт-Петербург, ул.Полтавская, дом № 5/29

Дата проведения заседания Совета директоров: 07 июня 2016 года.

Место проведения заседания Совета директоров: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом 40, литер А, помещение 10Н.

Форма проведения заседания Совета директоров: заседание (совместное присутствие).

Время открытия заседания: 13 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 14 часов 30 минут.

На заседании Совета директоров ОАО «СУ№308» присутствуют члены Совета директоров: Латынцев Виктор Васильевич, Семичев Максим Сергеевич, Талашкин Геннадий Николаевич, Талашкин Андрей Николаевич, Черниченко Евгений Иванович, что составляет 5 голосов.

Общее количество членов Совета директоров- 5.

**Кворум 100%. Заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Избрание председателя заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».
- 2) Избрание секретаря заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».
- 3) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «СУ№308».
- 4) Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «СУ№308».
- 5) О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» Латынцева Виктора Васильевича.
- 6) Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308».

**Первый вопрос повестки дня: Избрание председателя заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».**

**СЛУШАЛИ:**

Исполняющего обязанности генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который предложил для ведения заседания избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Таким образом, Совет директоров решил:**

Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

**Второй вопрос повестки дня: Избрание секретаря заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».**

**СЛУШАЛИ:**

Члена Совета директоров Черниченко Евгения Ивановича, который предложил избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Таким образом, Совет директоров решил:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

**Третий вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «СУ№308».**

**СЛУШАЛИ:**

Исполняющего обязанности генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «СУ№308» Талашкина Геннадия Николаевича сроком полномочий с 07.06.2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СУ№308» Талашкина Геннадия Николаевича сроком полномочий с 07.06.2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Таким образом, Совет директоров решил:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СУ№308» Талашкина Геннадия Николаевича сроком полномочий с 07.06.2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «СУ№308».**

**СЛУШАЛИ:**

Исполняющего обязанности генерального директора, члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который пояснил, что согласно Положению о Совете директоров ОАО «СУ№308», Секретарь Совета директоров избирается на постоянный или временный срок и предложил избрать Секретарем Совета директоров Семичева Максима Сергеевича сроком полномочий с 07.06.2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича сроком полномочий с 07.06.2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Таким образом, Совет директоров решил:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича сроком полномочий с 07.06.2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Пятый вопрос повестки дня: О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» Латынцева Виктора Васильевича.**



**СЛУШАЛИ:**

Исполняющего обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308», члена Совета директоров Латынцева Виктора Васильевича, который уведомил Совет директоров о прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора 08 июня 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить 08 июня 2016 года полномочия исполняющего обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» Латынцева Виктора Васильевича.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Таким образом, Совет директоров решил:**

Прекратить 08 июня 2016 года полномочия исполняющего обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» Латынцева Виктора Васильевича.

**Шестой вопрос повестки дня: Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308».**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Талашкина Геннадия Николаевича, который предложил избрать Латынцева Виктора Васильевича генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» с 09 июня 2016 года сроком полномочий на 1 (Один) год. Заключить с генеральным директором срочный трудовой договор.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Латынцева Виктора Васильевича генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» с 09 июня 2016 года сроком полномочий на 1 (Один) год. Заключить с генеральным директором срочный трудовой договор.

**Итоги голосования:**

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Таким образом, Совет директоров решил:**

Избрать Латынцева Виктора Васильевича генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» с 09 июня 2016 года сроком полномочий на 1 (Один) год. Заключить с генеральным директором срочный трудовой договор.

Дата составления настоящего протокола 07 июня 2016 года.

Председатель заседания Совета директоров

Е.И.Черниченко

Секретарь заседания Совета директоров

М.С.Семичев

