

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Совета директоров акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ»**

г. Нижневартовск

«28» августа 2018 г.

Место проведения заседания: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6, каб. 306.

Время проведения заседания: 15.00 – 16.30.

Лица, присутствующие на заседании:

члены Совета директоров:

- |   |                 |                                   |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Агеева С.А.     | - член Совета директоров;         |
| 2 | Поливач Н.Н.    | - секретарь Совета директоров;    |
| 3 | Калашян М.Г.    | - член Совета директоров;         |
| 4 | Костромина О.С. | - член Совета директоров;         |
| 5 | Майер А.В.      | - член Совета директоров;         |
| 6 | Недорунова Н.Н. | - член Совета директоров;         |
| 7 | Хабибулин Е.Ю.  | - председатель Совета директоров. |

Из 7 (семи) членов Совета директоров присутствуют 5 (пятеро), за исключением 2 (двух) членов Совета директоров - Агеевой С.А., Костроминой О.С.

**Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Заседание правомочно.**

**Повестка дня:**

- 1. Рассмотрение и одобрение повестки дня заседания Совета директоров;**
- 2. Переизбрание на новый срок единоличного исполнительного органа акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ» - Генерального директора акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ»;**
- 3. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с реализацией-продаж имущества Общества: антенной опоры и земельного участка в д.Усть-Колекъеган.**

**1. По первому вопросу повестки дня выступила Поливач Н.Н., которая предложила одобрить и утвердить повестку дня Совета директоров для голосования.**

**Голосовали:**

«За» - 5 (Поливач Н.Н., Калашян М.Г., Майер А.В., Недорунова Н.Н., Хабибулин Е.Ю.)

«Против» - 0 (нет)

«Воздержались» - 0 (нет)

**Решение принято единогласно.**

**Решили: утвердить повестку дня заседания Совета директоров.**

**2. По второму вопросу повестки дня выступил Хабибулин Е.Ю., который предложил переизбрать на новый срок, а именно по 31.08.2019 года в качестве единоличного исполнительного органа акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ» в должности Генерального директора акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ» Александра Владимировича Майера, в связи с окончанием срока действия его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ» в должности Генерального директора акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ» 31.08.2018 года, с внесением соответствующих изменений в раздел 7 трудового договора от 31.08.2011 года, заключенного между Председателем Совета директоров Общества и гражданином Майером А.В.**

**Голосовали:**

«За» - 5 (Поливач Н.Н., Калашян М.Г., Майер А.В., Недорубова Н.Н., Хабибулин Е.Ю.)

«Против» - 0 (нет)

«Воздержались» - 0 (нет)

«Против» - 0 (нет)

«Воздержались» - 0 (нет)

**Решение принято единогласно.**

Решили: переизбрать на новый срок по 31.08.2019 года в качестве единоличного исполнительного органа акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ» в должности Генерального директора Александра Владимировича Майера (паспорт серии 6717 № 672408, выданный отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в городе Нижневартовске, 21.10.2017 года, код подразделения: 860-048 с внесением изменений срока действующего трудового договора от 31.08.2011 года заключенного между Председателем Совета директоров Общества и гражданином Майером А.В.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Майер А.В., который предложил предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделок связанных с реализацией-продаж имущества Общества: антенной опоры и земельного участка в д. Усть-Колекъеган.

**Голосовали:**

«За» - 5 (Поливач Н.Н., Калашян М.Г., Майер А.В., Недорубова Н.Н., Хабибулин Е.Ю.)

«Против» - 0 (нет)

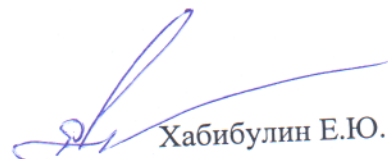
«Воздержались» - 0 (нет)

**Решение принято единогласно.**

Решили: Одобрить решение о совершении Обществом сделок связанных с реализацией-продаж имущества Общества: антенной опоры и земельного участка в д. Усть-Колекъеган.

Настоящий протокол составлен 28.08.2018 года

Председатель Совета директоров

  
Хабибулин Е.Ю.

Секретарь Совета директоров



Поливач Н.Н.