

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Псковский завод аппаратуры дальней связи»**  
**(далее – Общество)**

**Дата проведения заседания:** 15.11.2018

**Дата составления протокола:** 15.11.2018

**Форма проведения заседания:** заочная.

**Адрес для направления опросных листов:** 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

**Время окончания приема опросных листов:** 17.00 время московское

**Сведения об Обществе:** ОГРН 1026000956321, адрес регистрации 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гуров А. В.
2. Чупанов А.С.
3. Хазов О.Ю.
4. Палунин Д.Н
5. Маричев М.Н.
6. Семёнов В. Г.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (девять) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. О принятии решения о расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
5. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2019 год.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** «Избрание председателя Совета директоров Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Избрать председателем Совета директоров Общества Хазова Олега Юрьевича».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Чупанов А.С	V	-	-
3	Хазов О.Ю.	V	-	-
4	Палунин Д.Н	V	-	-
5	Маричев М.Н.	V	-	-
6	Семёнов В. Г	V	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:**

«Избрать председателем Совета директоров Общества Хазова Олега Юрьевича».

**По второму вопросу повестки дня:** «Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану Олеговну».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Чупанов А.С	V	-	-
3	Хазов О.Ю.	V	-	-
4	Палунин Д.Н	V	-	-
5	Маричев М.Н.	V	-	-
6	Семёнов В. Г	V	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	-	-

**Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:**

«Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану Олеговну».

**По третьему вопросу повестки дня:** «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» в размере 192 000 руб., (сто девяносто две тысячи рублей 00 коп.) без НДС».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Чупанов А.С	V	-	-
3	Хазов О.Ю.	V	-	-
4	Палунин Д.Н	V	-	-
5	Маричев М.Н.	V	-	-
6	Семёнов В. Г	V	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	-	-

**Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:**

«Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» в размере 192 000 руб., (сто девяносто две тысячи рублей 00 коп.) без НДС».

**По четвертому вопросу повестки дня:** «О принятии решения о расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«1. Принять решение о расторжении договора с регистратором Общества – «Акционерное общество "Регистраторское общество «Статус»».

2. Утвердить Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в качестве регистратора Общества.

3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с прилагаемым проектом договора.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения направить действующему регистратору уведомление о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;

4.2. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» на утвержденных настоящим решением условиях».

#### Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	✓	-	-
2	Чупанов А.С	✓	-	-
3	Хазов О.Ю.	✓	-	-
4	Палунин Д.Н	✓	-	-
5	Маричев М.Н.	✓	-	-
6	Семёнов В. Г	✓	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	-	-

#### Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

«1. Принять решение о расторжении договора с регистратором Общества – АО «Акционерное общество "Регистраторское общество «Статус»».

2. Утвердить Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в качестве регистратора Общества.

3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с прилагаемым проектом договора.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения направить действующему регистратору уведомление о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;

4.2. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» на утвержденных настоящим решением условиях».

**По пятому вопросу повестки дня:** «Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2019 год

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2019 год, согласно приложению №4 к настоящему протоколу».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Чупанов А.С	V	-	-
3	Хазов О.Ю.	V	-	-
4	Палунин Д.Н	V	-	-
5	Маричев М.Н.	V	-	-
6	Семёнов В. Г	V	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	-	-

**Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:**

«Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2019 год, согласно приложению №1 к настоящему протоколу».

**По шестому вопросу повестки дня:** «Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества – «Бонусная карта генерального директора Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2018 год», согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.

2. Поручить председателю Совета директоров Общества Хазову Олегу Юрьевичу подписать с генеральным директором Общества Семёновым Владимиром Георгиевичем дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору».

**Результаты голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Чупанов А.С	V	-	-
3	Хазов О.Ю.	V	-	-
4	Палунин Д.Н	V	-	-
5	Маричев М.Н.	V	-	-
6	Семёнов В. Г	V	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	-	-

**Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:**

«1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества – «Бонусная карта генерального директора

Акционерного общества «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2018 год», согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.

2. Поручить председателю Совета директоров Общества Хазову Олегу Юрьевичу подписать с генеральным директором Общества Семёновым Владимиром Георгиевичем дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору».

**Повестка дня исчерпана.**

**Приложение:**

1. Кадровая справка на Хазова Олега Юрьевича на 2-х л.;
2. Кадровая справка на С.О. Горохову на 1 л.;
3. Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудитора 2018;
4. Порядок формирования бюджета Общества на 2019 год;
5. Проект договора на ведение реестров акционеров с АО «РТ-Регистратор».
6. Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором Общества «Бонусная карта генерального директора Общества на 2018 год;
7. Уведомление о расторжении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» от 11 мая 2012 г. № 32-12/78-ВР;
8. Опросные листы членов Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров**

**О.Ю. Хазов**

**Секретарь Совета директоров**



**С.О. Горохова**