



РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПСКОВСКИЙ ЗАВОД АППАРАТУРЫ  
ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ»

180004 г. Псков, ул. Гагарина 4 тел. (8112) 73-74-56, 79-41-40, факс: (8112) 62-14-83  
E-mail: [office@ads.pskov.ru](mailto:office@ads.pskov.ru) page: [www.ads.pskov.ru](http://www.ads.pskov.ru)

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

---

**ПРОТОКОЛ № 1**

заседания совета директоров

---

Дата проведения заседания: 30 апреля 2015 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Псков, ул. Гагарина, 4

На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров Общества:

1. А.А. Соколов  
2. А.Л. Бланк  
3. А.М. Кочнев  
4. А.В. Брыкин  
5. П.В. Кюннау  
6. В.Г. Семёнов  
7. Н.Л. Попов  
8. О.Н. Аколелов

На заседание совета директоров не поступил опросный лист от члена совета директоров: Н.Н. Солпековского.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2015 год.
3. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
4. Об избрании секретаря совета директоров Общества.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

По первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров Общества» принять решение:

«Избрать председателем совета директоров Общества Соколова Алексея Анатольевича».

Результаты голосования:

- 1.А.А. Соколов-«за»
- 2.А.Л.Бланк -«за»
- 3.А.М. Кочнев-«за»
- 4.А.В.Брыкин-«за»
- 5.П.В.Кюннапу -«за»
- 6.В.Г.Семёнов-«за»
- 7.Н.Л.Попов-«за»
- 8.О.Н.Аколелов-«за»
- 9.Н.Н.Солпековский до 16 час. 00 мин. 30.04.2015 опросный лист не представил  
за - 8, против – нет, воздержался – нет.

#### **Решение принято**

**По второму вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2015 год» принять решение:**  
«Утвердить бюджет АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» на 2015 год».

Результаты голосования:

- 1.А.А. Соколов-«за»
- 2.А.Л.Бланк -«за»
- 3.А.М. Кочнев-«за»
- 4.А.В.Брыкин-«за»
- 5.П.В.Кюннапу -«за»
- 6.В.Г.Семёнов-«за»
- 7.Н.Л.Попов-«за»
- 8.О.Н.Аколелов-«за»
- 9.Н.Н.Солпековский до 16 час. 00 мин. 30.04.2015 опросный лист не представил  
за - 8, против – нет, воздержался – нет.

#### **Решение принято**

**По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества» принять решение:**  
«Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества».

Результаты голосования:

- 1.А.А. Соколов-«за»

- 2.А.Л.Бланк -«за»
- 3.А.М. Кочнев-«за»
- 4.А.В.Брыкин-«за»
- 5.П.В.Кюннапу -«за»
- 6.В.Г.Семёнов-«за»
- 7.Н.Л.Попов-«за»
- 8.О.Н.Аколелов-«за»
- 9.Н.Н.Солпековский до 16 час. 00 мин. 30.04.2015 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании секретаря совета директоров Общества» принять решение:

«Избрать секретарем совета директоров Общества Смирнову Ольгу Сергеевну».

Результаты голосования:

- 1.А.А. Соколов-«за»
- 2.А.Л.Бланк -«за»
- 3.А.М. Кочнев-«за»
- 4.А.В.Брыкин-«за»
- 5.П.В.Кюннапу -«за»
- 6.В.Г.Семёнов-«за»
- 7.Н.Л.Попов-«за»
- 8.О.Н.Аколелов-«за»
- 9.Н.Н.Солпековский до 16 час. 00 мин. 30.04.2015 опросный лист не представил за - 8, против – нет, воздержался – нет.

**Решение принято**

Председатель совета директоров



А.А. Соколов