Публичного акционерное общество «Калориферный завод»

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ №1**

**Дата проведения:** 07 мая 2021г 11-00 час.

**Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров:** 07 мая 2021г

**Место проведения:** г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2

ПАО «Калориферный завод»

**Присутствовали члены совета директоров:**

1.Поленович С.В. - председатель совета директоров

2. Журавлев Ю.В.

3. Митленер С.Ф.

4. Привалов В.Т.

5. Скоробогатов А.В.

6. Карпова М.В.

7. Кикош В.Ю.

**Секретарь:** Дымова С.Ю.

На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров общества.

2. Назначение секретаря совета директоров общества.

**По вопросам повестки дня:**

1. Слушали: председательствующего на заседании Журавлева Ю.В., который предложил для организации работы по созыву, проведению заседаний совета директоров и общего собрания акционеров кандидатуру Поленовича Сергея Васильевича на пост председателя совета директоров

Слушали: председательствующего на заседании Поленовича С.В., который предложил назначить секретарем совета директоров Дымову Светлану Юрьевну с оплатой 20% от установленной собранием суммы ежемесячного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

**По вопросу №1 и №2 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием**

Решили:

**1. Председателем совета директоров ПАО «Калориферный завод» избрать Поленовича Сергея Васильевича**

**2. Назначить секретарем совета директоров Дымову Светлану Юрьевну с оплатой 20% от установленной собранием суммы ежемесячного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.**

Председатель совета директоров: С.В.Поленович

Секретарь: С.Ю.Дымова

Члены совета директоров: Ю.В.Журавлев

С.Ф.Митленер

В.Т.Привалов

А.В.Скоробогатов

М.В.Карпова

В.Ю.Кикош