Публичного акционерное общество «Калориферный завод»

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ №3**

**Дата проведения:** 30 марта 2022г 11-00 час.

**Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров:** 30 марта 2022г

**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. Утверждение Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Калориферный завод».

2. Назначение должностного лица, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (координатора системы управления рисками).

3. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в [пункте 1 статьи 53](consultantplus://offline/ref=27852B27DB756D51AF5DD7E3680B931FFDDAF23499A1A13EA827CDD2CA7ECC288C1FB17C0F8A4F8CF337C3370485C048BB421A86539C6DBAB1n2K) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**По вопросу №1 повестки дня:**

Слушали: Журавлева Ю.В., который предложил утвердить «Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Калориферный завод».

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

Решили:

Утвердить «Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Калориферный завод».

***По вопросу №2 повестки дня***

*Слушали: председательствующего на заседании Поленовича С.В., который предложил назначить лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (координатора системы управления рисками) и.о. инженера службы качества Гореву Марину Игоревну.*

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

*Решили:*

*Назначить лицом, ответственным* за организацию и осуществление внутреннего аудита (координатора системы управления рисками) и.о. инженера службы качества Гореву Марину Игоревну

**По вопросу №3 повестки дня**

Слушали: Привалова В.Т, который предложил определить датой до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в [пункте 1 статьи 53](consultantplus://offline/ref=27852B27DB756D51AF5DD7E3680B931FFDDAF23499A1A13EA827CDD2CA7ECC288C1FB17C0F8A4F8CF337C3370485C048BB421A86539C6DBAB1n2K) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 13 апреля 2022 года.

**По вопросу №3 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием**

Решили:

Определить датой до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в [пункте 1 статьи 53](consultantplus://offline/ref=27852B27DB756D51AF5DD7E3680B931FFDDAF23499A1A13EA827CDD2CA7ECC288C1FB17C0F8A4F8CF337C3370485C048BB421A86539C6DBAB1n2K) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 13 апреля 2022 года.

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