Публичного акционерное общество «Калориферный завод»

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ №1**

**Дата проведения:** 18 апреля 2025 г 11-00 час.

**Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров:** 18 апреля 2025 г

**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 И.С.

4. Привалов В.Т.

5. Шляпкина Н.С.

6. Карпов В.М.

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.

3. Определение размера оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль»: 230 000 (двести тридцать тысяч рублей).

1. **По вопросу №1 повестки дня:**

Слушали: генерального директора Журавлева Ю.В., который предложил для организации работы по созыву, проведению заседаний совета директоров и общего собрания акционеров кандидатуру Митленера Ильи Сергеевича на пост председателя совета директоров.

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

Решили:

**Председателем совета директоров ПАО «Калориферный завод» избрать Митленера Илью Сергеевича**

1. **По вопросу №2 повестки дня:**

Слушали: председательствующего на заседании Поленовича С.В., который предложил назначить секретарем совета директоров Дымову Светлану Юрьевну с оплатой 25% от установленной собранием суммы ежемесячного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей

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

Решили:

**Назначить секретарем совета директоров Дымову Светлану Юрьевну с оплатой 25% от установленной собранием суммы ежемесячного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.**

1. **По вопросу №3 повестки дня:**

Слушали: Исполнительного директора Привалова В.Т., который предложил определить размер оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль» 230 000 (двести тридцать тысяч рублей).

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

Решили:

Определить размер оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль» 230 000 (двести тридцать тысяч рублей).

Председатель совета директоров: С.В.Поленович

Секретарь: С.Ю.Дымова

Члены совета директоров: Ю.В.Журавлев

 И.С.Митленер

 В.Т.Привалов

 Н.С.Шляпкина

 В.М.Карпов

 В.Ю.Кикош