

**Акционерное общество
«Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН)
(в дальнейшем – Общество)**

**Местонахождение общества: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 5 этаж, пом.1, комн. 21.
Протокол заседания Совета директоров № 6
от «25» апреля 2018 г.**

Дата проведения – «25» апреля 2018 г.

Время проведения – «12» час. «00» мин., время окончания – «12» час. 15 мин.

Место проведения - г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 7 этаж, комн. 23.

Дата составления протокола – «25» апреля 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Усиньш В.В. - Председательствующий на Совете директоров;
2. Миркин А.З. - член Совета;
3. Корельштейн Л.Б. - член Совета;
4. Кулаков К.П. - член Совета;
4. Тимошкин А.И. - член Совета;;
6. Якуничев Е.М. – член Совета.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Генерального директора Общества. Докладчик – Усиньш В.В.
2. Согласование исполнения Генеральным директором по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Первого заместителя Генерального директора Усиньша В.В.

Рассмотрели предложение об избрании Миркина А.З. Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Миркина А.З. Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Миркина А.З. Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

СЛУШАЛИ: Первого заместителя Генерального директора Усиньша В.В.

Рассмотрели предложение о даче согласия на исполнение Генеральным директором Миркиным А.З. по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дать согласие на исполнение Генеральным директором Общества Миркиным А.З. по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов;

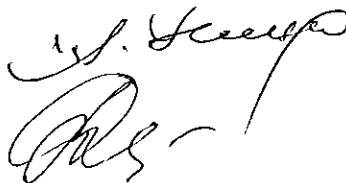
«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на исполнение Генеральным директором Общества Миркиным А.З. по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

Председательствующий



В.В. Усиньш

Секретарь

О.В.Скрябина