



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "МЕТАФРАКС"

Протокол № 4/17

заседания Совета директоров ПАО «Метафракс»

(ВЫПИСКА)

Заседание Совета директоров ПАО «Метафракс» (далее – также Общество) проводилось в форме совместного присутствия по инициативе Председателя Совета директоров.

Место проведения заседания: город Пермь, ул. Советская, 67, 4 этаж, зал переговоров.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2017 года.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 27 апреля 2017 года.

В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» № 1/33 от 09.06.2016).

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров: Гарслян Армен Гайосович,

члены Совета директоров:

Гордиенко Олег Михайлович,

Грачев Вячеслав Николаевич,

Даут Владимир Александрович,

Майер Виктор Викторович,

Кравчек Дмитрий Дмитриевич,

Старцева Наталья Сергеевна.

Секретарь Совета директоров Старицын Игорь Германович.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

-
10. Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с ним.
-

По десятому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с ним».

Слушали выступление Председателя Совета директоров Гарсляна А.Г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

10.1. Избрать Генеральным директором Общества Даута Владимира Александровича сроком на один год с 29 апреля 2017 года по 28 апреля 2018 года включительно.

10.2. Определить следующие условия трудового договора с Генеральным директором Общества Даутом Владимиром Александровичем:

- стороны трудового договора: Общество (Работодатель) и Даут Владимир Александрович (Генеральный директор);

- предмет трудового договора: Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и руководит деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором;

- размер вознаграждения: определяется исходя из должностного оклада в соответствии со штатным расписанием и действующими в Обществе локальными нормативными актами о премировании;

- дата начала работы: 29 апреля 2017 года;

- дата окончания работы: 28 апреля 2018 года.

10.3. Поручить Председателю Совета директоров А.Г. Гарсляну подписать от имени Общества трудовой договор с В.А. Даутом.

10.4. Дать согласие Генеральному директору Общества Дауту Владимиру Александровичу на совмещение должностей в органах управления других организаций.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

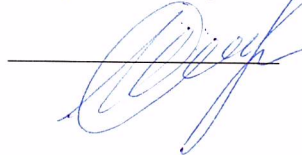
Решение принято.

Председатель Совета директоров



А.Г. Гарслян

Секретарь Совета директоров



И.Г. Старицын

