

ПРОТОКОЛ № 45
заседания совета директоров акционерного общества
«Северо-западное управление автомобильных дорог»

Дата проведения заседания совета директоров: «25» октября 2017 года

Форма проведения: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней: 25 октября 2017 года;

Время окончания приема бюллетеней: 16 часов 30 минут местного времени;

Место проведения: 641730, Курганская область, город Далматово, улица Гагарина 92А.

Состав совета директоров:

Беляев Владимир Владимирович;

Бобров Егор Иванович;

Варшавская Наталья Владимировна;

Столбов Александр Васильевич;

Чепурной Борис Федорович.

Приняли участие в голосовании члены совета директоров:

Беляев Владимир Владимирович;

Бобров Егор Иванович;

Столбов Александр Васильевич;

Чепурной Борис Федорович.

Кворум для проведения совета директоров имеется.

Все решения, принятые на заседании, правомочны.

Повестка дня:

1. О фактическом использовании техники Индивидуального предпринимателя Гудковой Татьяны Васильевны по итогам работы АО Автодор «Северо-Запад» за 9 месяцев 2017 года;

2. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО Автодор «Северо-Запад»;

3. О премировании генерального директора АО Автодор «Северо-Запад» по итогам работы АО Автодор «Северо-Запад» за III квартал 2017 года.

По первому вопросу выступил член совета директоров, генеральный директор АО Автодор «Северо-Запад» Столбов Александр Васильевич.

Заседанием совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» от 20 марта 2017 года, протокол заседания совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» № 40 от 20.03.2017 года (Девятый вопрос) было принято решение о согласовании АО Автодор «Северо-Запад» сделки с заинтересованностью – заключение договора оказания автоуслуг на максимальную сумму 8 039 850 (Восемь миллионов тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с Индивидуальным предпринимателем Гудковой Татьяной Васильевной для осуществления хозяйственной деятельности АО Автодор «Северо-Запад». Информацию о фактическом использовании техники предоставить совету директоров АО Автодор «Северо-Запад» по итогам работы за 9 месяцев 2017 года.

По итогам работы за девять месяцев 2017 года, Индивидуальным предпринимателем Гудковой Татьяной Васильевной фактически предоставлено автоуслуг на общую сумму 3 419 474 (Три миллиона четыреста девятнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 20 копеек. Лимитный остаток денежных средств составляет 4 620 375 (Четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 80 копеек.

Принятое решение:

Информацию генерального директора АО Автодор «Северо-Запад» Столбова Александра Васильевича о фактическом использовании транспортной и дорожно-строительной техники Индивидуального предпринимателя Гудковой Татьяны Васильевны по итогам работы за 9 месяцев 2017 года принять к сведению.

Голосование: «За» - В. В. Беляев, Е. И. Бобров, А. В. Столбов, Б. Ф. Чепурной;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

По второму вопросу выступил член совета директоров, генеральный директор АО Автодор «Северо-Запад» Столбов Александр Васильевич.

Для успешного осуществления закупок финансовых услуг для нужд АО Автодор «Северо-Запад», а также в связи с необходимостью получения Обществом кредитных продуктов в различных формах, необходимо внести изменения в существующее Положение о закупках товаров, работ, услуг АО Автодор «Северо-Запад», а именно в пункте «а» части 3 статьи 48.1 Положения исключить слова «в форме возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств Заказчика».

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО Автодор «Северо-Запад»: в пункте «а» части 3 статьи 48.1. Положения исключить слова «в форме возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств Заказчика».

Голосование: «За» - В. В. Беляев, А. В. Столбов, Б. Ф. Чепурной;
«Против» - нет;
«Воздержался» - Е. И. Бобров

По третьему вопросу выступил председатель совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» Беляев Владимир Владимирович.

Заседанием совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» от 20 марта 2017 года, протокол заседания совета директоров АО Автодор «Северо-Запад» № 40 от 20.03.2017 г., на III квартал 2017 года были установлены следующие показатели: объем выполняемых работ (без НДС) – 100 000 тыс. руб., чистая прибыль – 3 000 тыс. руб.

Фактические показатели за III квартал 2017 года следующие: объем выполняемых работ (без НДС) – 438 835 тыс. руб., чистая прибыль – 13 497 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 5.3. Трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» от 28.07.2016 года, премия по итогам работы акционерного общества выплачивается на основании решения совета директоров в размере до 150 % от должностного оклада за первый, второй, третий кварталы. Премия по итогам работы акционерного общества за соответствующий период выплачивается при соблюдении акционерным обществом следующих условий:

- отсутствие задолженности по заработной плате работникам акционерного общества;
- выполнение акционерным обществом показателей экономической эффективности;
- отсутствие нарушений порядка согласования сделок с имуществом в соответствии с законодательством и уставом;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.

Учитывая выполнение Обществом показателей экономической эффективности, а также выполнение Обществом всех условий, установленных пунктом 5.3. Трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» от 28.07.2016 года, выплатить генеральному директору АО Автодор «Северо-Запад» Столбову Александру Васильевичу премию по итогам работы Общества за третий квартал 2017 года в размере 149 % от месячного должностного оклада генерального директора АО Автодор «Северо-Запад».

Принятое решение:

Выплатить генеральному директору АО Автодор «Северо-Запад» Столбову Александру Васильевичу премию по итогам работы Общества за третий квартал 2017 года в размере 149 % от месячного должностного оклада генерального директора АО Автодор «Северо-Запад» в размере 92 976 (Девяносто две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей.

Голосование: «За» - В. В. Беляев, Е. И. Бобров, Б. Ф. Чепурной;
«Против» - нет;
«Воздержался» - А. В. Столбов.

Председатель совета директоров
АО Автодор «Северо-Запад»



В. В. Беляев

Дата составления протокола: «25» октября 2017 года
Протокол составлен в 3 экземплярах.