

**АО «КрасАвиа»**

**ПРОТОКОЛ № 3  
заседания Совета директоров**

г. Красноярск

«19» апреля 2018г.

**Форма заседания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:** «19» апреля 2018 г. 17 ч. 00 мин.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная 9д, или по адресу электронной почты (с последующим направлением по почтовому адресу оригинала бюллетеня): Tmakarova@ak-krasavia.ru.

Бюллетени получены от Норманда С. О, Ковалевой Е. В., Матюшенко А. И., Демидова В. П., Петровой Е. А.

Согласно Уставу Общества кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1 Вопрос.**

Утверждение условий трудового договора на период с 27.02.2018 года с Генеральным директором АО «КрасАвиа» Поповым И. М.

**Формулировка решения:**

Утвердить условия трудового договора на период с 27.02.2018 года с Генеральным директором АО «КрасАвиа» Поповым И. М.

**Голосовали:**

«за» - Норманд С. О, Ковалева Е. В., Матюшенко А. И., Демидов В. П., Петрова Е. А.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**2 Вопрос.**

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «КрасАвиа» Попова И. М 19.04.2018 года.

**Формулировка решения:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «КрасАвиа» Попова И. М 19.04.2018 года.

**Голосовали:**

«за» - Норманд С. О, Ковалева Е. В., Матюшенко А. И., Демидов В. П., Петрова Е. А.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**3 Вопрос.**

Избрание Генеральным директором АО «КрасАвиа» с 20.04.2018 года Егорова А. Ю.

**Формулировка решения:**

Избрать Генеральным директором АО «КрасАвиа» с 20.04.2018 года Егорова А. Ю.

**Голосовали:**

«за» - Норманд С. О, Ковалева Е. В., Матюшенко А. И., Демидов В. П., Петрова Е. А.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**4 Вопрос.**

Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором АО «КрасАвиа» Егоровым А. Ю.

**Формулировка решения:**

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «КрасАвиа» Егоровым А. Ю.

**Голосовали:**

«за» - Норманд С. О, Ковалева Е. В., Матюшенко А. И., Демидов В. П., Петрова Е. А.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**5 Вопрос.**

Утверждение АО «Независимая регистраторская компания» в качестве регистратора АО «КрасАвиа», утверждение условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО «Независимая регистраторская компания».

**Формулировка решения:**

Утвердить АО «Независимая регистраторская компания» в качестве регистратора АО «КрасАвиа», утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО «Независимая регистраторская компания».

**Голосовали:**

«за» - Норманд С. О, Ковалева Е. В., Матюшенко А. И., Демидов В. П., Петрова Е. А.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение:**

1. Копия обоснования размера должностного оклада генерального директора АО «КрасАвиа» - 1 экз.;
2. Копия обоснования состава и размера выплат по трудовому договору с генеральным директором АО «КрасАвиа» - 1 экз.;
3. Проект трудового договора с генеральным директором АО «КрасАвиа» Поповым И. М.- 1 экз.;
4. Проект трудового договора с генеральным директором АО «КрасАвиа» Егоровым А. Ю.- 1 экз.;
5. Копия штатного расписания АО «КрасАвиа» - 1 экз.
6. Копия Лицензии Банка России №045-13954-000001 от 06.09.2002 г. АО «Независимая регистраторская компания» - 1 экз.;
7. Копия Сертификата №14/15 соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности от 21.12.2015 г. АО «Независимая регистраторская компания» - 1 экз.;
8. Копия договора об оказанию услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №ДП/КРС/0350/2018 от 23.03.2018 г. с АО «Независимая регистраторская компания» - 1 экз.

Председатель



С.О. Норманд

Секретарь



О.В. Рязанцева