

**Общество с ограниченной ответственностью
«Русатом Металлургические технологии»
(ООО «Русатом МеталлТех», далее – «Общество»)**

ОГРН 1117746228258
ИНН/КПП 7734653790/773401001
123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5А

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 203
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

Форма проведения: заочное голосование

Дата и время проведения: «21» декабря 2021 года в 14 часов 00 минут

Заполненные и подписанные бюллетени направлялись по адресу:

115409, г. Москва, Каширское шоссе, 49

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Совета директоров: «21» декабря 2021 года до 14 часов 00 минут

Дата выдачи выписки: «17» января 2022 года.

В заочном голосовании участвовали члены Совета директоров:

1. Андрианов Андрей Николаевич.
2. Зарубин Михаил Григорьевич.
3. Карпюк Леонид Александрович.
4. Михайлов Денис Евгеньевич.
5. Угрюмов Александр Валерьевич.

Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров, в соответствии с п. 9.9. устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров обеспечен.

Подсчет голосов производился секретарем Совета директоров.

Совет директоров правомочен принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
2. Определение размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение иных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества.
3. Согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества.
4. Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также возможности работать по совместительству в других организациях.
5. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по данному вопросу принимается на основании пп. 3 п. 9.3. ст. 9 устава Общества, количество голосов, необходимых для принятия решения, составляет большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать генеральным директором Андрианова Андрея Николаевича на срок с 01.01.2022 по 13.08.2024.»

Голосовали:

«ЗА» – А.Н. Андрианов, М.Г. Зарубин, Л.А. Карпюк, Д.С. Михайлов, А.В. Угрюмов.

«ПРОТИВ» – нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать генеральным директором Андрианова Андрея Николаевича на срок с 01.01.2022 по 13.08.2024.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



К.М. Дочия