

**ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА № 94
очередного (годового) заседания Совета
унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»**

Дата проведения заседания: «02» июня 2017 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1.

Начало заседания: 12 час. 00 мин.

Окончание заседания: 13 час. 00 мин.

В заседании приняли участие:

Шаханов Дмитрий Сергеевич – председатель Совета Фонда,
Саратов Сергей Юрьевич,
Люльчев Константин Михайлович,
Бурова Наталия Владимировна,
Гром Николай Петрович,
Калатин Борис Владимирович.

На заседании присутствовало 6 (шесть) членов Совета унитарной некоммерческой организации Благотворительного фонда «Почет» (далее – Фонд) из 6 (шести).

Кворум для принятия решений имеется.

На заседании также присутствовали:

Секретарь Совета Фонда – Ильяшенко Игорь Анатольевич.

Приглашенные лица: Симонова Лариса Алексеевна – заместитель начальника отдела организации работы с дочерними и зависимыми обществами Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД».

Совет Фонда утвердил следующую повестку дня:

1. Об итогах деятельности Фонда за 2016 год:
 - 1.1. Рассмотрение аудиторского заключения, отчёта ревизора Фонда и утверждение бухгалтерской отчётности за 2016 год.
 - 1.2. Утверждение отчёта генерального директора об итогах деятельности Фонда за 2016 год, а также исполнения бюджета за 2016 год.
2. Об избрании ревизора Фонда.
3. О внесении изменений и дополнений в Благотворительную программу «Социальная поддержка некоммерческих организаций и граждан» (Благотворительная программа № 8).
4. О продлении полномочий генерального директора Фонда.
5. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Фонда.

б. О внесении изменений в решение, принятое на внеочередном заседании Совета Фонда, по третьему вопросу повестки дня (протокол от «19» апреля 2017 г. № 93).

По четвертому вопросу повестки дня:

О продлении полномочий генерального директора Фонда.

Решили:

Продлить полномочия генерального директора Фонда Калатина Бориса Владимировича, путем избрания на новый срок, с 08 июня 2017 года по 07 июня 2020 года включительно.

Голосовали: «за» - 5 (пять голосов),
«против» - нет (ноль голосов),
«воздержавшихся» - 1 (один голос).

Решение принято.

Председатель Совета Фонда

Д.С. Шаханов

Секретарь Совета Фонда

И.А. Ильяшенко

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета Фонда



И.А. Ильяшенко

