
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**Акционерное общество****«Соцсфера»**

*Россия, 644518, Омская область, Омский район, пос. Чернолучье,
база отдыха им. Стрельникова*

ПРОТОКОЛ № 93**заседания Совета директоров АО «Соцсфера»****Дата и время окончания срока****приема опросных листов:****24.10.2016, 17 часов****Место проведения:****г. Омск****Форма проведения:****заочное голосование (опросным путем)****Дата составления протокола:****25.10.2016****В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):**

Заворин Сергей Сергеевич, Романова Светлана Геннадьевна, Дзибук Марина Дмитриевна, Еремина Елена Петровна, Трубицын Кирилл Андреевич

Кворум имеется (5 из 5), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.
2. Об утверждении Плана закупок Общества на 2017 год.
3. О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Регламента по размещению временно свободных денежных средств.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 1 полугодие 2016 года следующих плановых показателей: дебиторская задолженность на 84% (план - 1,9 млн. рублей, факт - 3,5 млн. рублей), кредиторская задолженность на 18% (план - 21,0 млн. рублей, факт - 24,7 млн. рублей).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Соцсфера» обеспечить исполнение плановых показателей дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Заворин Сергей Сергеевич, Романова Светлана Геннадьевна, Дзибук Марина Дмитриевна, Еремина Елена Петровна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Плана закупок Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупки АО «Соцсфера» на 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Заворин Сергей Сергеевич, Романова Светлана Геннадьевна, Дзибук Марина Дмитриевна, Еремина Елена Петровна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Заворин Сергей Сергеевич, Романова Светлана Геннадьевна, Дзибук Марина Дмитриевна, Еремина Елена Петровна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Регламента по размещению временно свободных денежных средств.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент размещения временно свободных денежных средств в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Заворин Сергей Сергеевич, Романова Светлана Геннадьевна, Дзибук Марина Дмитриевна, Еремина Елена Петровна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

С.С. Заворин

Секретарь Совета директоров

И.Г. Пыжова