

**ПРОТОКОЛ № 1/1-2017**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Санаторий «Мисхор»»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Санаторий «Мисхор».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 298671, Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Алушкинское шоссе, д.9.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, 295015, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17 (зал заседаний).

**Дата проведения заседания:** «24» января 2017 года

**Время открытия заседания:** 12 ч. 00 мин. по местному времени.

**Время закрытия заседания:** 13 ч. 00 мин. по местному времени.

**Общее количество избранных членов Совета директоров – 5.**

**Присутствуют члены Совета директоров:** Лахина Оксана Ивановна, Малюков Сергей Леонидович, Котляр Игорь Алексеевич, Афанасьева Александра Олеговна, Левенко Оксана Юрьевна.

**Присутствуют 100 % избранного состава Совета директоров Акционерного общества «Санаторий «Мисхор».**

**Кворум имеется.**

**Приглашены:**

1. Сметанюк Наталья Васильевна – начальник управления корпоративных отношений и приватизации Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым;
2. Жуковский Янис Артурович – начальник юридического отдела АО «Санаторий «Мисхор»

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Председательствующего и секретаря на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор».
2. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором АО «Санаторий «Мисхор».
3. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг АО «Регистратор КРЦ».
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Санаторий «Мисхор».
5. Об утверждении Положения об оплате труда работников АО «Санаторий «Мисхор».
6. О рассмотрении Положения о порядке ценообразования и реализации санаторно-курортных услуг в АО «Санаторий «Мисхор».

**ПО ВОПРОСУ № 1** повестки дня слушали председателя Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахину О.И. которая предложила избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Акционерного общества «Санаторий «Мисхор» - Лахину Оксану Ивановну, секретарем – Афанасьеву Александру Олеговну.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахину Оксану Ивановну, секретарем – Афанасьеву Александру Олеговну.

**Итоги голосования:**

Проголосовавшие «ЗА» - Лахина Оксана Ивановна, Малюков Сергей Леонидович, Котляр Игорь Алексеевич, Афанасьева Александра Олеговна, Левенко Оксана Юрьевна - 100% голосов.

Проголосовавшие «ПРОТИВ» - нет

Проголосовавшие «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято Единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2** повестки дня, слушали члена Совета директоров Генерального директора АО «Санаторий «Мисхор» Малюкова Сергея Леонидовича, который сообщил об основных положениях трудового договора.

Заведующий отделом корпоративного управления управления корпоративных отношений и приватизации Афанасьева Александра Олеговна пояснила членам Совета директоров и приглашенным лицам, что условия представленного трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «Санаторий «Мисхор» соответствуют требованиям действующего законодательства.

Председательствующий на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахина О.И. предложила утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Санаторий «Мисхор» и уполномочить председателя Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахину О.И. на подписание со стороны Общества трудового договора с Генеральным директором.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Санаторий «Мисхор».

Уполномочить председателя Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахину О.И. на подписание со стороны Общества трудового договора с Генеральным директором.

**Итоги голосования:**

Проголосовавшие «ЗА» - Лахина Оксана Ивановна, Малюков Сергей Леонидович, Котляр Игорь Алексеевич, Афанасьева Александра Олеговна, Левенко Оксана Юрьевна - 100% голосов.

Проголосовавшие «ПРОТИВ» - нет

Проголосовавшие «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято Единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3** повестки дня слушали члена Совета директоров Малюкова Сергея Леонидовича, который проинформировал Совет директоров о необходимости заключения договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор КРЦ» в соответствии с полномочиями Совета директоров, установленными действующим законодательством и Уставом Общества, а также дал пояснения по существенным условиям указанного договора.

Председательствующий на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахина О.И. предложила утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

Уполномочить Генерального директора АО «Санаторий «Мисхор» на подписание договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

**Итоги голосования:**

Проголосовавшие «ЗА» - Лахина Оксана Ивановна, Малюков Сергей Леонидович, Котляр Игорь Алексеевич, Афанасьева Александра Олеговна, Левенко Оксана Юрьевна - 100% голосов.

Проголосовавшие «ПРОТИВ» - нет

Проголосовавшие «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято Единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4** повестки дня слушали члена Совета директоров Малюкова Сергея Леонидовича, который проинформировал о необходимости утверждения Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Санаторий «Мисхор», в связи с заключением договоров с контрагентами, а также о соответствии предложенного Положения нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Председательствующий на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахина О.И. предложила утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Санаторий «Мисхор».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Санаторий «Мисхор».

**Итоги голосования:**

Проголосовавшие «ЗА» - Лахина Оксана Ивановна, Малоков Сергей Леонидович, Котляр Игорь Алексеевич, Афанасьева Александра Олеговна, Левенко Оксана Юрьевна - 100% голосов.

Проголосовавшие «ПРОТИВ» - нет

Проголосовавшие «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято Единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5** повестки дня слушали члена Совета директоров Малокова Сергея Леонидовича, который проинформировал о необходимости утверждения Положения об оплате труда работников АО «Санаторий «Мисхор» до даты заключения Коллективного договора, а также сообщил об основных нормах данного Положения.

Председательствующий на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахина О.И. предложила утвердить Положение об оплате труда работников в АО «Санаторий «Мисхор».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об оплате труда работников в АО «Санаторий Мисхор».

**Итоги голосования:**

Проголосовавшие «ЗА» - Лахина Оксана Ивановна, Малоков Сергей Леонидович, Котляр Игорь Алексеевич, Афанасьева Александра Олеговна, Левенко Оксана Юрьевна - 100% голосов.

Проголосовавшие «ПРОТИВ» - нет

Проголосовавшие «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято Единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6** повестки дня слушали члена Совета директоров Малокова Сергея Леонидовича, который проинформировал об основных нормах Положения о порядке ценообразования и реализации санаторно – курортных услуг в АО «Санаторий «Мисхор».

Председательствующий на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» Лахина О.И. предложила принять к сведению рассмотренное Советом директоров АО «Санаторий Мисхор»

Положение о порядке ценообразования и реализации санаторно-курортных услуг в АО «Санаторий «Мисхор».

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению Положение о порядке ценообразования и реализации санаторно-курортных услуг в АО «Санаторий «Мисхор».

**Итоги голосования:**

Проголосовавшие «ЗА» - Лахина Оксана Ивановна, Малоков Сергей Леонидович, Котляр Игорь Алексеевич, Афанасьева Александра Олеговна, Левенко Оксана Юрьевна - 100% голосов.

Проголосовавшие «ПРОТИВ» - нет

Проголосовавшие «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято Единогласно.

Собрание закрыто.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах

Дата составления протокола 24 января 2017 года.

Председательствующий на заседании

Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» \_\_\_\_\_



Лахина О.И.

Секретарь заседания

Совета директоров АО «Санаторий «Мисхор» \_\_\_\_\_



Афанасьева А.О.