

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 от 28.03.2019**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Смоленск

«29» марта 2019 года

«28» марта 2019 года по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 226, с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут состоялось заседание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – Общество), на котором присутствовали:

**1. Члены Совета директоров Общества:**

- **Афонычев Антон Александрович** – начальник Департамента промышленности и торговли Смоленской области;

- **Шевцов Сергей Николаевич** – заместитель начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области;

- **Глазков Денис Гендрихович** – заместитель начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области

- **Силаков Евгений Владимирович** – генеральный директор Микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»;

**2. Иные лица:**

- **Куличков Андрей Александрович** – генеральный директор Общества.

Общее количество членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, составляет 4 человека. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, принимающие участие в заседании, составляет 4 голоса.

**Для целей проведения заседания Совета директоров Общества председателем данного заседания Совета директоров Общества избран Афонычев Антон Александрович, секретарем заседания Совета директоров Общества избран Шевцов Сергей Николаевич.**

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

9. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности специализированной организации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали Афонычева Антона Александровича, который сообщил о необходимости утверждения Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности деятельности специализированной организации в целях реализации пункта 2 «Дорожной карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм «Об утверждении «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

*Выслушав и всесторонне обсудив сообщения членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями Устава Общества,*

**Р Е Ш И Л И:**

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности специализированной организации.

**По девятому вопросу повестки дня голосовали:**

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что принятие Советом директоров Общества решения и состав членов Совета директоров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием настоящего протокола членами Совета директоров Общества, присутствующими на заседании.

**Повестка дня исчерпана, заседание Совета директоров объявляется закрытым.**

**Подсчет голосов проводил Председатель заседания Совета директоров Общества.**

**Дата составления протокола: «28» марта 2019 года.**

**Протокол составлен в четырех подлинных экземплярах, три из которых передаются Генеральному директору Общества и один экземпляр для Председателя Совета директоров.**

**Председатель заседания Совета директоров:  
Афонычев Антон Александрович**

**Члены Совета директоров Общества:**

**Шевцов Сергей Николаевич  
(Секретарь заседания Совета директоров)**

**Глазков Денис Гендрихович**

**Силаков Евгений Владимирович**

«Выписка из протокола № 2 от 28.03.2019 заседания Совета директоров ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» верна»

Генеральный директор



**А.А. Куличков**

Прошито и пронумеровано на 2 (два) листах

ООО «Корпорация инвестиционного развития  
Смоленской области»

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.А. Куличиков

