

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 от 15.09.2017  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Смоленск

«18» сентября 2017 года

15.09.2017 по адресу: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, офис 408, с 10 часов 30 минут до 10 часов 20 минут состоялось заседание Совета Директоров общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» - (далее - Общество, на котором присутствовали члены Совета директоров Общества:

**Шевцов Сергей Николаевич** – начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области;

**Силаков Евгений Владимирович** – генеральный директор Микрофинансовой организации «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»;

**Котельников Сергей Викторович** – заместитель начальника Департамента инвестиционного развития Смоленской области;

**Кассиров Константин Петрович** – генеральный директор ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» - секретарь заседания Совета директоров 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.

**Председатель заседания Совета директоров Общества - Силаков Евгений Владимирович, секретарь заседания Совета директоров Общества - Кассиров Константин Петрович.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности специализированной организации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Слушали Шевцова Сергея Николаевича, который сообщил о необходимости утверждения Советом Директоров Общества ключевых показателей эффективности деятельности специализированной организации для 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,

**РЕШИЛИ:**

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности специализированной организации.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Повестка дня исчерпана, заседание Совета Директоров объявляется закрытым.

Подсчет голосов проводили Председатель и Секретарь заседания Совета Директоров Общества.

Дата составления протокола: «15» сентября 2017 года.

Подписи членов Совета Директоров Общества:

Силаков Евгений Владимирович  
(Председатель Совета Директоров)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кассиров Константин Петрович  
(Секретарь заседания Совета директоров)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Шевцов Сергей Николаевич

\_\_\_\_\_ (подпись)

Котельников Сергей Викторович

\_\_\_\_\_ (подпись)

«Выписка из протокола № 9 от 15.09.2017 заседания Совета Директоров ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

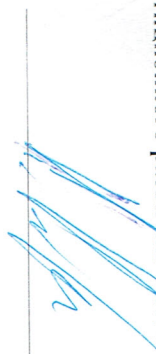
Генеральный директор

**К.П. Кассиров**

Пролито и пронумеровано на 2 (два) листах

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

Генеральный директор



К. П. Каспиров