

ПРОТОКОЛ № 01/2016  
Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Единый  
расчетный центр Республики Карелия" (ПАО "ЕРЦ РК")  
от 22.04.2016 г.

*г. Петрозаводск. Дата составления – 22 апреля 2016 года  
Подписан: председателем Совета директоров – Дроздовым В.В.*

**Решение Совета директоров Общества принято путем заочного голосования.**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Единый расчетный центр Республики Карелия»

Место нахождения Общества: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.10, пом. 19

Дата подведения итогов голосования: 22.04.2016 г.

Время подведения итогов голосования: 17.00

Место подведения итогов голосования: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.10, пом. 19.

Дата составления протокола: «22» апреля 2016 года.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие опросные листы):

Дроздов В.В. - председатель Совета директоров;

Тягло Т.И. - член Совета директоров;

Кузнецова Е.Э. - член Совета директоров;

Трофимова Ю.А. – член Совета директоров.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших опросные листы), составляет 4 человека из 5 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «ЕРЦ РК» за 2015 год с установлением лимита расходования денежных средств в размере не более 250 000 рублей;
2. О рекомендациях единственному акционеру ПАО «ЕРЦ РК» по утверждению аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита ПАО «ЕРЦ РК» за 2015 год.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. О проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «ЕРЦ РК» за 2015 год с установлением лимита расходования денежных средств в размере не более 250 000 рублей.

«ЗА» - 4 голоса (Дроздов В.В., Тягло Т.И., Кузнецова Е.Э., Трофимова Ю.А.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По данному вопросу решили:**

Провести ежегодный обязательный аудит ПАО «ЕРЦ РК» за 2015 год с установлением лимита расходования денежных средств в размере не более 250 000 рублей.

**2. О рекомендациях единственному акционеру ПАО «ЕРЦ РК» по утверждению аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита ПАО «ЕРЦ РК» за 2015 год.**

«ЗА» - 4 голоса (Дроздов В.В., Тягло Т.И., Кузнецова Е.Э., Трофимова Ю.А.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

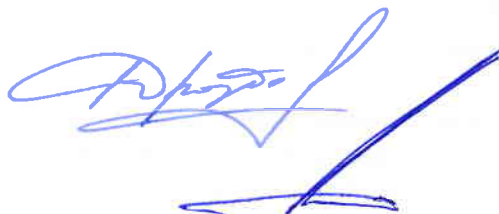
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По данному вопросу решили:

Рекомендовать единственному акционеру ПАО «ЕРЦ РК» для проведения ежегодного обязательного аудита ПАО «ЕРЦ РК» за 2015 год утвердить в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Председатель Совета директоров



В.В. Дроздов

Протокол вел И.В. Иванов

