**ПРОТОКОЛ №25/19**

 **заседания Наблюдательного Совета ЧАО «ИПЦ СФО»**

**от 18 апреля 2019 года**

**Присутствовали:** :**Черный А.Ш.**

 **Караваев А.К.**

 **Шабля Н.М.**

 **Друзь Л.М.**

**Приглашенные:**

от Правления: **Черный М.А.** от Ревизионной комиссии **Наливайская Н.А..**

 **Деордиев А.Д.**

 **Ерохина Р.Л.**

 **Наливайская Н.Н.**

**Повестка дня:** Рассмотрение и окончательное утверждение кандидатур в члены органов управления Обществом и внесение их в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров 23.04.2019 г.

 Согласно действующему законодательству окончательное решение о кандидатурах в члены органов управления Общества должно быть принято Наблюдательным советом не ранее чем за 7 дней и не позже чем за 4 дня до даты общего собрания акционеров.

 Предварительно кандидатуры для избрания в члены органов управления Общества были утверждены на заседании наблюдательного совета 22.02.2019 г (Протокол №23/19) и указаны в уведомлении об общем собрании акционеров, которое было направлено каждому акционеру Общества.

 Так как от акционеров не поступило предложений об изменении кандидатур

**Решили:** Утвердить и внести в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров 23.04.2019 г. Следующие кандидатуры:

Наблюдательный совет: **Караваев Анатолий Кузьмич (3000 акций)**

 **Черный Альберт Шмилевич (161552 акций)**

 **Ерохин Геннадий Михайлович (529 акций)**

 **Шабля Наталья Михайловна (3098 акций)**

Ревизионная комиссия: **Наливайская Наталья Александровна (1518 акций)**

 **Трофименко Николай Васильевич (6529 акций)**

 **Сторчеус Алексей Владимирович (3480 акций)**

Председатель Правления: **Черный Михаил Альбертович (2587 акций)**

Члены Правления: **Деордиев Александр Дмитриевич (95612 акций)**

 **Ерохина Раиса Леонидовна (193162 акции)**

 **Наливайская Надежда Николаевна (849\*23 акции)**

**Председатель Наблюдательного совета А.Ш.Черный**