

**ВЫПИСКА ИЗ  
ПРОТОКОЛА № 94  
очередного (годового) заседания Совета  
унитарной некоммерческой организации  
Благотворительного фонда «Почет»**

**Дата проведения заседания:** «02» июня 2017 года.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1.

**Начало заседания:** 12 час. 00 мин.

**Окончание заседания:** 13 час. 00 мин.

**В заседании приняли участие:**

Шаханов Дмитрий Сергеевич – председатель Совета Фонда,  
Саратов Сергей Юрьевич,  
Люльчев Константин Михайлович,  
Бурова Наталия Владимировна,  
Гром Николай Петрович,  
Калатин Борис Владимирович.

На заседании присутствовало 6 (шесть) членов Совета унитарной некоммерческой организации Благотворительного фонда «Почет» (далее – Фонд) из 6 (шести).

**Кворум для принятия решений имеется.**

На заседании также присутствовали:

Секретарь Совета Фонда – Ильяшенко Игорь Анатольевич.

Приглашенные лица: Симонова Лариса Алексеевна – заместитель начальника отдела организации работы с дочерними и зависимыми обществами Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД».

**Совет Фонда утвердил следующую повестку дня:**

1. Об итогах деятельности Фонда за 2016 год:
  - 1.1. Рассмотрение аудиторского заключения, отчёта ревизора Фонда и утверждение бухгалтерской отчётности за 2016 год.
  - 1.2. Утверждение отчёта генерального директора об итогах деятельности Фонда за 2016 год, а также исполнения бюджета за 2016 год.
2. Об избрании ревизора Фонда.
3. О внесении изменений и дополнений в Благотворительную программу «Социальная поддержка некоммерческих организаций и граждан» (Благотворительная программа № 8).
4. О продлении полномочий генерального директора Фонда.
5. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Фонда.

б. О внесении изменений в решение, принятое на внеочередном заседании Совета Фонда, по третьему вопросу повестки дня (протокол от «19» апреля 2017 г. № 93).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О продлении полномочий генерального директора Фонда.

**Решили:**

Продлить полномочия генерального директора Фонда Калатина Бориса Владимировича, путем избрания на новый срок, с 08 июня 2017 года по 07 июня 2020 года включительно.

**Голосовали:** «за» - 5 (пять голосов),  
«против» - нет (ноль голосов),  
«воздержавшихся» - 1 (один голос).

**Решение принято.**

**Председатель Совета Фонда**

**Д.С. Шаханов**

**Секретарь Совета Фонда**

**И.А. Ильяшенко**

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Секретарь Совета Фонда**



**И.А. Ильяшенко**

