

**Протокол № 3**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦНИИЭП ЖИЛИЩА – ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**  
**ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»**

г. Москва

06 апреля 2023 года

Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3

Дата и время проведения заседания: 06.04.2023 в 14.00.

Дата составления протокола 06.04.2023

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров: Николаев С. В., Острецов В. М., Острецов Д. А., Вознюк А. Б.; секретарь Совета директоров Галахова А. В.

**Председательствующий: Председатель Совета директоров Общества Острецов В. М.**

Секретарь заседания: Галахова А. В.

На заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня**

- 1. Об избрании Генерального директора АО «ЦНИИЭП жилища».**
- 2. О составе Совета директоров АО «ЦНИИЭП жилища».**

**1-й ВОПРОС: Об избрании Генерального директора АО «ЦНИИЭП жилища».**

*В обсуждении приняли участие: Николаев С.В., Острецов В.М., Вознюк А.Б. По результатам обсуждения выступил Председатель Совета Директоров Общества В.М. Острецов и предложил избрать Генеральным директором АО «ЦНИИЭП жилища» Острецова Д.А. Острецов Д.А. родился 01 апреля 1986 года. Имеет высшее образование. Окончил в 2008 году «Московский государственный строительный университет» по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работает в АО «ЦНИИЭП жилища» с июля 2006 года. С 2019 года в должности заместителя руководителя отдела управления проектами, а в 2021 году назначен Советником генерального директора по административной работе.*

**Результаты голосования**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4	80	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

*Избрать Острецова Дмитрия Алексеевича Генеральным директором АО «ЦНИИЭП жилища» сроком на один год с 10 апреля 2023 года по 09 апреля 2024 года.*

## **2-й ВОПРОС: О составе Совета Директоров АО «ЦНИИЭП жилища»**

Председатель Совета Директоров Острецов В.М. выступил с предложением оставить Совет Директоров в настоящем составе до Годового акционерного собрания 2024 года, руководствуясь приостановлением до 31.12.2023 г. включительно действия первого, третьего и четвертого предложения **пункта 2 статьи 68** ФЗ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

### **Результаты голосования**

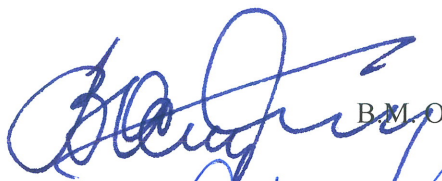
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4	80	0	0,00	0	0,00

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

До Годового общего собрания акционеров 2024 года количественный состав Совета Директоров оставить прежним.

Председатель Совета директоров

  
В.М. Острецов

Члены Совета директоров:

Николаев С.В. / 

Острецов Д.А. / 

Вознюк А.Б. / 

Секретарь Совета директоров:



Галахова А.В.