

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Корпорация по развитию Республики Коми»
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157
(далее – Общество)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 27-2017

Место нахождения Общества:	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157
Форма проведения заседания:	очное голосование
Дата и время заседания:	29 мая 2017 года /17.40-18.10
Место проведения заседания:	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157, 4 этаж, каб. 4-47
Общее количество членов Совета директоров Общества:	Герасимов Николай Николаевич, Гибез Александр Анатольевич, Жукова Галина Ивановна, Просужих Алексей Анатольевич, Сажин Александр Владимирович Всего 5 членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в очном голосовании:	Герасимов Н.Н., Гибез А.А., Сажин А.В. Всего присутствует 3 члена Совета директоров.
Кворум:	60 %
Председатель Совета директоров:	Герасимов Николай Николаевич
Присутствовали:	Заместитель генерального директора – Козлов Виталий Григорьевич Заместитель генерального директора – Жукова Галина Ивановна
Дата составления протокола:	29 мая 2017 года

Повестка дня:

1.;
2. Об утверждении перечня целевых ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
3.

После обсуждения, по второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
«Утвердить перечень целевых ключевых показателей эффективности деятельности Общества:

-
-
-
- соблюдение сроков реализации мероприятий «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми №82 от 16.02.2017 г.;
- количество сопровождаемых инвестиционных проектов;
- количество заключенных соглашений о сотрудничестве;
- количество заключенных соглашений с кредитными организациями».

Итоги голосования:

«ЗА» - _____;
«ПРОТИВ» - _____;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить перечень целевых ключевых показателей эффективности деятельности Общества:

-
-
-

- соблюдение сроков реализации мероприятий «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми №82 от 16.02.2017 г.;
- количество сопровождаемых инвестиционных проектов;
- количество заключенных соглашений о сотрудничестве;
- количество заключенных соглашений с кредитными организациями».

ВЫПИСКА ВЕРНА

Врио генерального директора АО «КР РК»

Дата составления выписки
29 июня 2017 г.



М.П.

В.Г. Козлов