

**ПРОТОКОЛ № 02/21**  
**Заседания Совета Благотворительного фонда**  
**«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» (далее – Фонд)**

г. Москва

«02» марта 2021 г.

Место проведения: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3, офис 330

Время начала заседания: 17 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 18 часов 00 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:**

1. **Бочаров Вячеслав Алексеевич;**
2. **Востротин Валерий Александрович;**
3. **Моисеев Михаил Алексеевич;**
4. **Саблин Дмитрий Вадимович;**
5. **Цунаева Елена Моисеевна.**

Всего членов Совета Фонда – 5.

КВОРУМ – 100%.

Явка 100%, кворум есть, собрание правомочно. Предлагается открыть собрание.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об избрании секретаря заседания и ответственного за подсчет голосов.**
2. **О продлении срока полномочий Исполнительного директора Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».**

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Членов Совета Фонда, предложивших избрать секретарем заседания Совета Фонда и лицом, осуществляющим подсчет голосов Цунаеву Елену Моисеевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать секретарем заседания Совета Фонда Цунаеву Елену Моисеевну, которая осуществляет подсчет голосов.

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя и членов Совета Фонда, которые сообщили об истечении срока полномочий Исполнительного директора Кругловой Е.Г. (Протокол об избрании от 03 марта 2016 года № 1/16) и необходимостью принять решение по вопросу, предусмотренному пунктом 5.3.4. Устава. Поступило предложение продлить полномочия Исполнительного директора Фонда на срок, предусмотренный Уставом.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** Продлить срок полномочий Кругловой Екатерины Геннадьевны (паспорт гражданина РФ серия 45 10 № 639294, выдан Отделением по р-ну Обручевский ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО, 08.06.2010г., кпп 770-120, адрес регистрации: Москва, улица Льва Толстого, дом 23, корпус 1, квартира 146) в должности Исполнительного директора Фонда с «03» марта 2021 года по «02» марта 2026 г. включительно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

**Председатель Совета Фонда**  
**Бочаров Вячеслав Алексеевич**

**Секретарь Совета Фонда**  
**Цунаева Елена Моисеевна**

