

**ПРОТОКОЛ № 2025/09**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ-Финанс»**  
**(ООО «РСХБ-Финанс», Общество)**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие

**Место проведения заседания:** город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, башня 1

**Время и дата проведения заседания:** 11 часов 00 минут (по московскому времени) «28» марта 2025 г.

**Члены Совета директоров, лично присутствовавшие на заседании:** Кашеваров Евгений Викторович (Председатель Совета директоров); Айрапетьянц Тигран Александрович; Ковалёва Ирина Александровна; Маментьева Ольга Николаевна.

**Лицо, проводившее подсчет голосов при голосовании:** Корпоративный секретарь Петрова Елена Михайловна

**Дата составления протокола:** «28» марта 2025 г.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня были разосланы всем членам Совета директоров заранее.

В заседании приняли участие 4 из 4 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, подтвердившее принятие решений Советом директоров - нотариус города Москвы Сидоров Кирилл Евгеньевич.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Генерального директора ООО «РСХБ-Финанс».
2. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс».

**Вопрос №1:** «Об избрании Генерального директора ООО «РСХБ-Финанс».

**Слушали:**

Председателя Совета директоров Общества Кашеварова Е.В., который на основании подпункта 17 пункта 12.2 статьи 12 и пункта 17.4 статьи 17 Устава Общества предложил в связи с истечением 30.03.2025 срока полномочий Генерального директора Общества избрать Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс» Маментьеву Ольгу Николаевну сроком на 3 (Три) года с 30.03.2025 года.



**Проект решения, поставленный на голосование:**

1.1. Избрать Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс» Маментьеву Ольгу Николаевну сроком на 3 (Три) года с 30.03.2025.

1.2. Согласовать совмещение Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс» Маментьевой Ольгой Николаевной должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях, указанных в Приложении № 1 (далее – Должности в других организациях).

1.3. В случае переизбрания и (или) повторного назначения Генерального директора ООО «РСХБ-Финанс» Маментьевой Ольги Николаевны на Должности в других организациях повторное согласование совмещения указанных должностей Советом директоров ООО «РСХБ-Финанс» не требуется.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Фамилия и инициалы члена Совета директоров	Вариант голосования			Не принял участие в голосовании по вопросу
		За	Против	Воздержался	
1	Айрапетянц Тигран Александрович	V			
2	Кашеваров Евгений Викторович	V			
3	Ковалёва Ирина Александровна	V			
4	Маментьева Ольга Николаевна				V

<b>Члены Совета директоров, не участвовавшие в голосовании в связи с наличием конфликта интересов:</b>	Маментьева Ольга Николаевна
<b>Члены Совета директоров, представившие особое мнение по вопросу повестки дня:</b>	отсутствуют

**Принятое решение:**

1.1. Избрать Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс» Маментьеву Ольгу Николаевну сроком на 3 (Три) года с 30.03.2025.

1.2. Согласовать совмещение Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс» Маментьевой Ольгой Николаевной должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях, указанных в Приложении № 1 (далее – Должности в других организациях).

1.3. В случае переизбрания и (или) повторного назначения Генерального директора ООО «РСХБ-Финанс» Маментьевой Ольги Николаевны на Должности в других организациях повторное согласование совмещения указанных должностей Советом директоров ООО «РСХБ-Финанс» не требуется.

**Вопрос №2:** «Об определении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс».

**Слушали:**

Председателя Совета директоров Общества Кашеварова Е.В., который на основании подпункта 19 пункта 12.2 статьи 12 и пункта 17.5 статьи 17 Устава Общества предложил определить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества при избрании его на должность в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров.



**Проект решения, поставленный на голосование:**

2. Определить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс» Маментьевой Ольгой Николаевной, согласно Приложению №2.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Фамилия и инициалы члена Совета директоров	Вариант голосования			Не принял участие в голосовании по вопросу
		За	Против	Воздержался	
1	Айрапетьянц Тигран Александрович	V			
2	Кашеваров Евгений Викторович	V			
3	Ковалёва Ирина Александровна	V			
4	Маментьева Ольга Николаевна				V

<b>Члены Совета директоров, не участвовавшие в голосовании в связи с наличием конфликта интересов:</b>	Маментьева Ольга Николаевна
<b>Члены Совета директоров, представившие особое мнение по вопросу повестки дня:</b>	отсутствуют

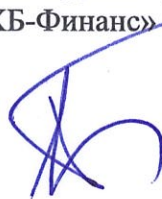
**Принятое решение:**

2. Определить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО «РСХБ-Финанс» Маментьевой Ольгой Николаевной, согласно Приложению №2.

**Приложение:**

- 1) Перечень должностей в органах управления других организаций на 1 л.
- 2) Трудовой договор между ООО «РСХБ-Финанс» и Генеральным директором Общества на 16 л.

Председатель Совета директоров



Е.В. Кашеваров

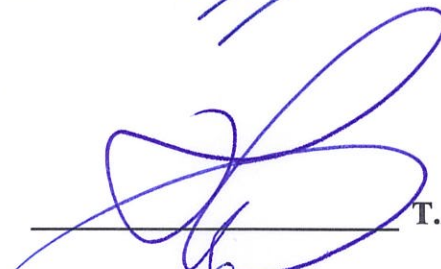
Корпоративный секретарь Общества



Е.М. Петрова

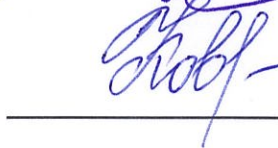
Подписи членов Совета директоров:

Член совета директоров



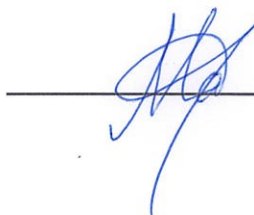
Т.А. Айрапетьянц

Член совета директоров



И.А. Ковалёва

Член совета директоров



О.Н. Маментьева

**Председатель Совета директоров**

**Е.В. Кашеваров**

**Корпоративный секретарь Общества**

**Е.М. Петрова**