

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ»**

«23» апреля 2021 года

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1  
Помещение Комитета по здравоохранению

Форма проведения: очная

Время начала заседания: 16<sup>00</sup>

Время окончания заседания: 16<sup>25</sup>

Решением единственного акционера  
АО «Петербургские аптеки» от 12.08.2020г.  
Избраны члены Совета директоров:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Сарана Андрей Михайлович        | Председатель Совета директоров,<br>Представитель Комитета по здравоохранению;     |
| 2. Виталюева Мария Александровна   | Представитель Комитета по здравоохранению;  |
| 3. Максименкова Татьяна Николаевна | Представитель Комитета по здравоохранению;  |
| 4. Кох Никита Вячеславович         | Представитель Комитета государственного<br>финансового контроля Санкт-Петербурга; |
| 5. Бабаева Вероника Вячеславовна   | Представитель Комитета имущественных<br>Отношений Санкт-Петербурга.               |

**На заседании отсутствует член Совета директоров Виталюева М.А.**

**В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.10.9 Устава АО «Петербургские аптеки» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

Приглашенные лица:

Керина Светлана Владимировна, и.о. генерального директора АО «Петербургские аптеки»  
Позенко Анжела Александровна, кандидат на должность генерального директора АО «Петербургские аптеки».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Формирование единоличного исполнительного органа Общества.

**По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Выступил председатель Совета директоров Сарана А.М. и сообщил, что согласно Директиве представителям Санкт-Петербурга от Комитета имущественных отношений о принятии решения по рассмотрению вопроса о прекращении полномочий и.о. генерального директора АО «Петербургские аптеки» Кериной Светланы Владимировны и



избрании генеральный директором Общества Позенко Анжелу Александровну сроком на два года. Предлагается прекратить трудовые отношения АО «Петербургские аптеки» и Кериной С.В. с 27 апреля 2021 года.

Состоялось собеседование с кандидатом на должность генерального директора АО «Петербургские аптеки» Позенко Анжелой Александровной. Членами Совета директоров были заданы вопросы кандидату по теме дальнейшего развития АО «Петербургские аптеки», кадровой политике, организационной структуре и др. Ответы Позенко А.А. признаны удовлетворительными. В связи с этим предлагается избрать Позенко Анжелу Александровну на должность генерального директора АО «Петербургские аптеки» сроком на 2 (два) года с 27.04.2021г. по 26.04.2023г. с установлением испытательного срока продолжительностью 6 месяцев (до 26 октября 2021г.).

Кериной С.В. передать дела Позенко А.А. до 27.04.2021г.

**Голосовали:**

По первому вопросу:

«за» - единогласно (Сарана А.М., Максименкова Т.Н., Кох Н.В., Бабаева В.В.)

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Советом директоров принято решение:**

1. Прекратить трудовые отношения АО «Петербургские аптеки» с Кериной Светланой Владимировной с 27.04.2021 г.
2. Избрать Позенко Анжелу Александровну на должность генерального директора АО «Петербургские аптеки» сроком на 2 (два) года с 27.04.2021г. по 26.04.2023г. с установлением испытательного срока продолжительностью 6 месяцев (до 26 октября 2021г.).

**Председатель Совета директоров  
АО «Петербургские аптеки»**

**А.М. Сарана**

**Члены Совета директоров  
АО «Петербургские аптеки»**

**Т.Н. Максименкова**

**Н.В. Кох**

**В.В. Бабаева**