

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров Открытого
акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения заседания Совета директоров: 13 марта 2013 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 14 марта 2013 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

Из 5 (пяти) членов Совета директоров присутствуют все 5 (пять). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. *О продлении срока полномочий генерального директора Общества.*
2. *Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.*
3. *Об утверждении плана закупок Общества на 2013 год.*
4. *Об избрании председателя Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании секретаря Совета директоров Общества.*

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил в соответствии с п.3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и 15.4. Устава ОАО «Коммуэнерго» продлить полномочия генерального директора ОАО «Коммуэнерго» Рябенко Виктора Николаевича (паспорт серии 33 00 244786, выдан Октябрьским РОВД г. Кирова 09.12.2008г.) сроком на один год. Установить, что началом срока будет являться 30 марта 2013 года.

Итоги голосования:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать с 30 марта 2013 года генеральным директором Общества Рябенко Виктора Николаевича (паспорт серии 33 00 244786, выдан Октябрьским РОВД г. Кирова 09.12.2008г.) сроком на один год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить в соответствии с п.3 ст.69 РФ «Об акционерных обществах» и п.15.4. Устава ОАО «Коммуэнерго» условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Коммуэнерго» Рябенко Виктором Николаевичем (Приложение № 1).

Итоги голосования:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Рябенко Виктором Николаевичем (Приложение № 1).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить в

соответствии с пп. «в» и 6.1.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммуэнерго» План закупок, товаров и услуг на 2013 год (Приложение № 2).

Итоги голосования:

"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить План закупок, товаров и услуг на 2013 год ОАО «Коммуэнерго» (Приложение № 2).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что в соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» и п.14.3.1. Устава ОАО «Коммуэнерго», председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Рябенко В.Н. предложил избрать председателем Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» Хомякова Алексея Николаевича.

Итоги голосования:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совета директоров Общества – Хомякова Алексея Николаевича.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что в соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» на заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании секретаря Совета директоров Общества. Рябенко В.Н. предложил избрать секретарем Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» Дементьеву Анну Владимировну.

Итоги голосования:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

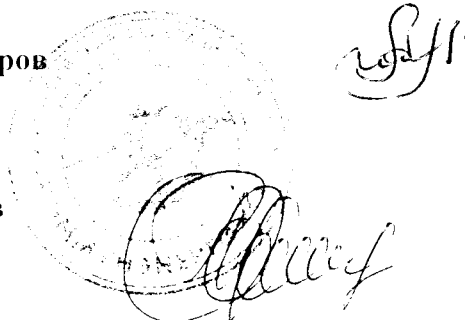
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества – Дементьеву Анну Владимировну.

Председатель Совета директоров
ОАО «Коммуэнерго»



А.Н. Хомяков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммуэнерго»

А.В. Дементьева