

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета директоров Открытого**  
**акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»**

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

**Дата проведения:** 29 марта 2011 года

**Время проведения:** 15 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.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня заседания:**

1. *Об избрании председателя Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании секретаря Совета директоров Общества.*
3. *О прекращении полномочий генерального директора ОАО «Коммунэнерго» и расторжении трудового договора.*
4. *Об избрании генерального директора ОАО «Коммунэнерго».*
5. *Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Коммунэнерго».*

**1. По первому вопросу** повестки дня заседания выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что на основании п. 5.5. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» на первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества. В соответствии с п. 14.3.1. Устава ОАО «Коммунэнерго», председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Рябенко В.Н. предложил избрать председателем Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» 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.

**РЕШИЛИ:**

*Избрать председателем Совета директоров Общества – Хомякова Алексея Николаевича.*

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что в соответствии с п. 5.5. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» на первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании секретаря Совета директоров Общества. Рябенко В.Н. предложил избрать секретарем Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» Печникова Артема Игоревича.

**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.

**РЕШИЛИ:**

*Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» - Печникова Артема Игоревича.*



3. По третьему вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и предложил прекратить в соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15.1. Устава ОАО «Коммуэнерго» полномочия генерального директора ОАО «Коммуэнерго» Царгасова Марата Феликсовича 29 марта 2011 года и расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в соответствии с п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято.

**РЕШИЛИ:**

*Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Коммуэнерго» Царгасова Марата Феликсовича 29 марта 2011 года и расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в соответствии п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.*

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил в соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15.1., 15.4. Устава ОАО «Коммуэнерго» избрать с 30 марта 2011 года генеральным директором ОАО «Коммуэнерго» Рябенко Виктора Николаевича (паспорт серии 33 00 244786, выдан Октябрьским РОВД г. Кирова 09.12.2000 г.) сроком на один год.

**Итоги голосования:**

«За» - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято.

**РЕШИЛИ:**

*Избрать с 30 марта 2011 года генеральным директором ОАО «Коммуэнерго» Рябенко Виктора Николаевича (паспорт серии 33 00 244786, выдан Октябрьским РОВД г. Кирова 09.12.2000 г.) сроком на один год.*

5. По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить в соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ 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 пятому вопросу повестки дня заседания решение принято.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Коммуэнерго» Рябенко Виктором Николаевичем (Приложение № 1).*

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Коммуэнерго»**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Коммуэнерго»**

  
А.Н. Хомяков

  
А.И. Печников