

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров Открытого
акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 марта 2014 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18 марта 2014 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., Гимельберг Э.Ф.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).

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.*

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 «Коммунэнерго» продлить полномочия генерального директора ОАО «Коммунэнерго» Рябенко Виктора Николаевича (паспортные данные) сроком на один год. Установить, что началом срока будет являться 30 марта 2014 года.

Итоги голосования:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Рябенко В.Н.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать с 30 марта 2014 года генеральным директором Общества Рябенко Виктора Николаевича (паспортные данные) 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 «Коммунэнерго» условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Коммунэнерго» Рябенко Виктором Николаевичем (Приложение № 1).

Итоги голосования:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Рябенко В.Н.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Совета директоров

ОАО «Коммунэнерго»

А.Н. Хомяков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Коммунэнерго»

А.В. Дементьева