

Протокол №7
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

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

Дата проведения: 12.05.2014 года

Дата составления протокола: 14.05.2014 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 продаже движимого и недвижимого имущества Слободского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго».

По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который ознакомившись с итогами финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, предложил, в связи с необходимостью сокращения затрат и убыточностью (нерентабельностью) финансово-хозяйственной деятельности Слободского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго», рекомендовать Генеральному директору Общества Рябенко В.Н. продать движимое и недвижимое имущество Слободского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» без объявления цены согласно Приложению №1.

Решение по первому вопросу повестки дня: «Рекомендовать Генеральному директору Общества Рябенко В.Н. продать движимое и недвижимое имущество Слободского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» без объявления цены согласно Приложению №1».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Коммуэнерго»

А.Н. Хомяков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммуэнерго»

А.В. Дементьева