

Протокол заседания Совета директоров № 1/2014
Открытого акционерного общества «Красногорская электрическая сеть»
(далее – Общество)

Место нахождения Общества: Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1, конференц-зал.

Дата проведения заседания: «21» февраля 2014 года.

Время проведения заседания:

- время начала заседания – 14 часов 00 минут;
- время окончания заседания – 15 часов 05 минут.

На заседании присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества:

1. *Караулов Ю.В.;*
2. *Скалкина Л.Р.;*
3. *Климашевская Е.В.;*
4. *Таймазов А.Б.;*
5. *Семивеличенко Е.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум имеется.

Секретарь заседания: М.В. Спирыков

Подсчет голосов производился секретарем заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*
2. *О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.*
3. *Об избрании генерального директора.*
4. *О заключении трудового договора с вновь избранным генеральным директором.*

По первому вопросу повестки дня выступил Караулов Ю.В., который сообщил, что в связи с избранием нового состава Совета директоров Общества (Протокол общего собрания акционеров Общества от 20.02.2014 г.) необходимо избрать Председателя Совета директоров Общества и предложил избрать Председателем Совета Директоров Общества Климашевскую Елену Валентиновну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Климашевскую Елену Валентиновну.

Итоги голосования:

- «За» - 4;
- «Против» - 0;
- «Воздержался» - 1.(Климашевская Е.В.)

Решение, принятое по итогам голосования: Избрать Председателем Совета директоров Общества Климашевскую Елену Валентиновну.

По второму вопросу повестки дня выступила Климашевская Е.В., которая предложила досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Котляренко Георгия Степановича 21 февраля 2014 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Котляренко Георгия Степановича 21 февраля 2014 г.

Итоги голосования:

- «За» - 5 (единогласно);
- «Против» - 0;
- «Воздержался» - 0.

Решение, принятое по итогам голосования:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Котляренко Георгия Степановича 21 февраля 2014 г.

По третьему вопросу повестки дня выступила Климашевская Е.В., которая предложила возложить полномочия генерального директора Общества с 22 февраля 2014 г. на Гатина Рената Нургатовича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать генеральным директором Общества с 22 февраля 2014 г. Гатина Рената Нургатовича сроком на 3 года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 5 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать генеральным директором Общества с 22 февраля 2014 г. Гатина Рената Нургатовича (паспорт 46 06 № 597354, выдан 06.07.2004 г. 1 Отделом Милиции УВД Одинцовского района Московской области).

По четвертому вопросу повестки дня выступил Таймазов А.Б. и предложил возложить обязанности по подписанию трудового договора с вновь избранным генеральным директором Общества Гатиным Ренатом Нургатовичем на Председателя Совета директоров Климашевскую Е.В.

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Председателю Совета директоров Общества Климашевской Е.В. от имени Общества заключить (подписать) трудовой договор с вновь избранным генеральным директором Общества Гатиным Ренатом Нургатовичем

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 5 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение, принятое по итогам голосования:

Поручить Председателю Совета директоров Общества Климашевской Е.В. от имени Общества заключить (подписать) трудовой договор с вновь избранным генеральным директором Общества Гатиным Ренатом Нургатовичем.

Председатель Совета Директоров: _____ /Е.В. Климашевская/

Члены Совета директоров: _____ /А.Б. Таймазов/

_____ /Е.А. Семивеличенко/

_____ /Ю.В. Караулов/

_____ /Л.Р. Скалкина/

Секретарь заседания: _____ /М.В. Спиряков/