

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»

Дата проведения заседания Совета директоров: 19.08.2015.

Время начала заседания Совета директоров: 13-00 часов.

Время окончания заседания Совета директоров: 13-30 часов.

Место проведения заседания Совета директоров: город Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 103А, каб. 601 ОК.

Состав Совета директоров – 3 человека.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Троянов Александр Иванович;
2. Виноградова Виктория Петровна.

На заседании отсутствовала Председатель Совета директоров Е.А. Секарина в связи с нахождением в отпуске.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Секретарь Совета директоров Общества – Гончаров Дмитрий Александрович.

Слушали члена Совета директоров Общества А.И. Троянова, который предложил избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Викторию Петровну Виноградову.

Результаты голосования:

«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

Избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Викторию Петровну Виноградову.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества и прекращении трудового договора с ним.
2. Об избрании генерального директора Общества.

По первому вопросу повестки дня.

Слушали Председательствующего на заседании Совета директоров Общества В.П. Виноградову, которая сообщила, что 24 августа 2015 года истекает срок полномочий и действия трудового договора с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Власовым Сергеем Михайловичем.

Председательствующий на заседании Совета директоров Общества В.П. Виноградова предложила:

Прекратить 24 августа 2015 года полномочия генерального директора Общества Власова Сергея Михайловича и трудовой договор с ним от 18 апреля 2014 года № 6 в связи с истечением срока его действия и поручить Председательствующему на Совете директоров Общества В.П. Виноградовой направить Власову Сергею Михайловичу соответствующее уведомление не менее чем за три календарных дня до увольнения.

Результаты голосования:

«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

Прекратить 24 августа 2015 года полномочия генерального директора Общества Власова Сергея Михайловича и трудовой договор с ним от 18 апреля 2014 года № 6 в связи с истечением срока его действия и поручить Председательствующему на Совете директоров Общества В.П. Виноградовой направить Власову Сергею Михайловичу соответствующее уведомление не менее чем за три календарных дня до увольнения.

По второму вопросу повестки дня.

Слушали Председательствующего на заседании Совета директоров Общества В.П. Виноградову, которая предложила:

1. Избрать генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Волгода» Шахбазова Юрия Викторовича на срок с 25 августа 2015 года по 24 августа 2018 года и заключить трудовой договор с ним на срок избрания.

2. Поручить Председательствующему на Совете директоров Общества В.П. Виноградовой подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Шахбазовым Юрием Викторовичем.

Результаты голосования:

«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

1. Избрать генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Волгода» Шахбазова Юрия Викторовича на срок с 25 августа 2015 года по 24 августа 2018 года и заключить трудовой договор с ним на срок избрания.

2. Поручить Председательствующему на Совете директоров Общества В.П. Виноградовой подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Шахбазовым Юрием Викторовичем.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 19.08.2015.

Председательствующий на заседании
Совета директоров



В.П. Виноградова

Секретарь Совета директоров



Д.А. Гончаров