

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**заседания Совета директоров**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Газпром межрегионгаз Вологда»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 16.08.2018.  
Время проведения заседания Совета директоров: 10:00 – 10:30 часов.  
Форма проведения заседания Совета директоров: очное заседание.  
Место проведения заседания Совета директоров: г. Санкт-Петербург,  
набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А, каб. 567.

Состав Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» (далее по тексту - Общество) – 3 человека.

**Приняли участие в заседании члены Совета директоров:**

1. Секарина Елена Александровна – Председатель Совета директоров;
2. Троянов Александр Иванович;
3. Виноградова Виктория Петровна.

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

Секретарь Совета директоров – Гончаров Дмитрий Александрович.

**Повестка дня:**

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

**По 1 вопросу повестки дня.**

Председатель Совета директоров Е.А. Секарина предложила:

Прекратить 24 августа 2018 года полномочия генерального директора Общества Шахбазова Юрия Викторовича и трудовой договор с ним от 24.08.2015 № 15 в связи с истечением срока его действия.

Результаты голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Прекратить 24 августа 2018 года полномочия генерального директора Общества Шахбазова Юрия Викторовича и трудовой договор с ним от 24.08.2015 № 15 в связи с истечением срока его действия.

**По 2 вопросу повестки дня.**

Председатель Совета директоров Е.А. Секарина предложила:

1. Избрать генеральным директором Общества Шахбазова Юрия Викторовича на срок с 25 августа 2018 года по 24 августа 2021 года и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Е.А. Секариной подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Шахбазовым Юрием Викторовичем.

Результаты голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято.

**Решили:**

1. Избрать генеральным директором Общества Шахбазова Юрия Викторовича на срок с 25 августа 2018 года по 24 августа 2021 года и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Е.А. Секариной подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Шахбазовым Юрием Викторовичем.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 16.08.2018

Председатель Совета директоров



Е.А. Секарина

Секретарь Совета директоров



Д.А. Гончаров