



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» июля 2019 года
Дата составления протокола:	«26» июля 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, город Магадан, улица Пролетарская, дом 84 корпус 2
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Овчинников Д. В. Сорокин Р. Ю. Слюсарь А. В. Зотова О. С. Плесьяк А. В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об избрании Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Карпухина Николая Игоревича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 29.07.2019.

Итоги голосования:

«За» - (5) Овчинников Д. В., Сорокин Р. Ю., Слюсарь А. В., Зотова О. С., Плесьяк А. В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Генеральным директором АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Никитина Владимира Сергеевича с 30.07.2019 по 29.07.2020 и заключить с ним трудовой договор на срок с 30.07.2019 по 29.07.2020 включительно.

2. Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича определять условия трудового договора Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Никитина Владимира Сергеевича и подписывать от имени АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

3. Поручить Генеральному директору АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Никитину Владимиру Сергеевичу обеспечить:

- в течение трех рабочих дней с даты избрания информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.

Итоги голосования:

«За» - (5) Овчинников Д. В., Сорокин Р. Ю., Слюсарь А. В., Зотова О. С., Плесьяк А. В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д. В. Овчинников

Секретарь Совета директоров

Е. А. Кабанова