Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

**«Севкавказэнерго» (ОАО «Севкавказэнерго»)**

**362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19**

**Протокол № 119**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.

**Дата проведения:** 29 октября 2013 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 31 октября 2013 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Сельцовский Петр Андреевич

**Члены Совета директоров:** Федотов Владимир Михайлович, Гурьянов Денис Львович, Ейст Александр Валерьевич, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора

ОАО «Севкавказэнерго» Ейста Александра Валерьевича и трудовой договор с ним, заключенный на условиях совместительства, «29» октября 2013 года в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, Ящерицына Ю.В., И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

**Решение:**

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Севкавказэнерго» Аушева Артура Магометовича с «30» октября 2013 года по совместительству.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, Ящерицына Ю.В., И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества..

**Решение:**

Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Аушева Артура Магометовича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 7** (П.А. Сельцовский, В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, Ящерицына Ю.В., И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий на заседании Совета директоров | П.А. Сельцовский |
| Секретарь Совета директоров | Т.Г. Пишванова |