

ПРОТОКОЛ №6/2017
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Инженерный центр» (далее – Общество).

Форма проведения заседания: Заочное голосование
Дата проведения заседания: 27 декабря 2017 г.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров Общества:

Гаранькин Юрий Алексеевич,
Ковалев Александр Сергеевич,
Королев Виталий Александрович,
Никитин Александр Иванович,
Сазонов Владимир Борисович.

Кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции Уставом Общества и предусмотренные повесткой дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. О годовом премировании работников Общества.
6. Об определении финансово-кредитной политики Общества в части продления договора займа.

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Ковалева Александра Сергеевича.

Голосовали «за» – 5 (Гаранькин Ю.А., Ковалев А.С., Королев В.А., Никитин А.И., Сазонов В.Б.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Рожкову Юлию Викторовну.

Голосовали «за» – 5 (Гаранькин Ю.А., Ковалев А.С., Королев В.А., Никитин А.И., Сазонов В.Б.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №3: Об утверждении организационной структуры Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению №1.

Голосовали «за» – 5 (Гаранькин Ю.А., Ковалев А.С., Королев В.А., Никитин А.И., Сазонов В.Б.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №4: Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

РЕШЕНИЕ:

« Председатель Совета директоров: Ю.А. Гаранькин
Секретарь Совета директоров: Ю.В. Рожкова


А.С. Ковалев

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА
Ю.А. ГАРАНЬКИН
А.С. Ковалев


Ю.В. Рожкова



1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора Общества Гаранькина Юрия Алексеевича в связи с истечением 09.01.2018 г. срока действия трудового договора от 01.06.2017 г. №5.

2. Избрать Генеральным директором Общества Гаранькина Юрия Алексеевича с 10.01.2018г. по 31.12.2018г. (включительно).

3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Гаранькиным Юрием Алексеевичем согласно Приложению №2. Уполномочить Ковалева Александра Сергеевича подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Гаранькиным Юрием Алексеевичем со стороны Общества.

4. Генеральному директору Общества Гаранькину Юрию Алексеевичу осуществить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.

Голосовали «за» – 5 (Гаранькин Ю.А., Ковалев А.С., Королев В.А., Никитин А.И., Сазонов В.Б.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №5: О годовом премировании работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

На основании Положения о системе годового премирования работников Общества (утверждено Советом директоров 25.05.2016 г.) определить общую итоговую сумму годового премирования в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для выплат участникам системы годового вознаграждения.

Голосовали «за» – 5 (Гаранькин Ю.А., Ковалев А.С., Королев В.А., Никитин А.И., Сазонов В.Б.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №6: Об определении финансово-кредитной политики Общества в части продления договора займа.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору займа №17 от 24.06.2015 г. между Обществом (Займодавец) АО «Энергоремонт Плюс» (Заемщик), продлевающее срок займа до 31.05.2018 г.

Голосовали «за» – 5 (Гаранькин Ю.А., Ковалев А.С., Королев В.А., Никитин А.И., Сазонов В.Б.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Настоящий протокол составлен 27 декабря 2017 года.

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
Ю.А. ГАРАНЬКИН



« Председатель Совета директоров:

А.С. Ковалев

« Секретарь Совета директоров:

Ю.В. Рожкова

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 (два) листа

Председатель Совета директоров:


А.С. Ковалев

Секретарь Совета директоров:


Ю.В. Рожкова

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
Ю.А. ГАГАРЬКИН



