28.06.2013

ОАО "Гермес-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гермес-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, комн. 808
1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505
1.5. ИНН эмитента: 7729060762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7729060762/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу N1 "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.2. По вопросу N2 "О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.3. По вопросу N3 "О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.4. По вопросу N4 "О совмещении исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" должностей в органах управления других организаций" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.2.1.По вопросу N1 "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" принято решение: "Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" Заместителя директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО "НК Роснефть" Колосова Михаила Андреевича".

2.2.2. По вопросу N2 "О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" принято решение:
1.Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" Балдина Николая Васильевича 01 июля 2013 года.
2.Расторгнуть трудовой договор ОАО "Гермес-Москва" с Балдиным Николаем Васильевичем 01 июля 2013 года.

2.2.3. По вопросу N3 "О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" принято решение:
1.Назначить Козлова Олега Александровича исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" со 02 июля 2013 года по совместительству.
2.Утвердить условия трудового договора ОАО "Гермес-Москва" с Козловым Олегом Александровичем.
3.Предоставить полномочия Вице-президенту ОАО "НК "Роснефть" Калинину Юрию Ивановичу подписать от имени ОАО "Гермес-Москва" трудовой договор с Козловым Олегом Александровичем.

2.2.4. По вопросу N4 "О совмещении исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" должностей в органах управления других организаций" принято решение:
Согласовать совмещение должности исполняющего обязанности Генерального директора ОАО "Гермес-Москва" Козловым Олегом Александровичем должностей в органах управления других организаций, а именно:
?и.о. Генерального директора ОАО "РН-Москва";
?и.о. Генерального директора ЗАО "Контракт Ойл";
?и.о. Генерального директора ЗАО "МТК";
?и.о. Генерального директора ЗАО "НБА-Сервис";
?и.о. Генерального директора ЗАО "Фирма ВАО Р.ПРИМ";
?и.о. Генерального директора ОАО "СП АНТАРЭС";
?и.о. Генерального директора ЗАО "ПАРКойл";
?и.о. Генерального директора ЗАО "Трейд Ойл";
?и.о. Генерального директора ООО "Подольскнефтепродукт";
?и.о. Генерального директора ООО "Вега";
?и.о. Генерального директора ООО "Компания ПАРК-ойл РАМЕНЬЕ";
?и.о. Директора ЗАО "КОНТРАКТ ОЙЛ Р";

?и.о. Директора ООО "ПАРК-Сервис";
?и.о. Директора ООО "Контракт Ойл П";
?и.о. Директора ООО "ПАРКойл-Раменское".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2013 года, Протокол N1.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва"
_____ Балдин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.