

26.03.2020

ОАО "Коммунэнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280

1.5. ИНН эмитента: 4346011123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2020

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 9

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2020 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 26 марта 2020 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об отмене решений, принятых на заседании совета директоров 20 марта 2020 г. (Протокол N 8 от 20.03.2020 г.).

2. О расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Коммунэнерго".

3. Об избрании генерального директора ОАО "Коммунэнерго".

#### 4. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и сообщила, что от генерального директора ОАО "Коммунэнерго" Рябенко Виктора Николаевича поступило заявление о расторжении трудового договора по инициативе работника.

В связи с вышеизложенным Дементьева А.В. предложила отменить решения, принятые на заседании совета директоров 20 марта 2020 года (Протокол №8 от 20.03.2020 г.) по всем вопросам повестки дня заседания.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Отменить решения, принятые на заседании совета директоров 20 марта 2020 года (Протокол №8 от 20.03.2020 г.) по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования:

"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Дементьева А.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в связи с поступлением от генерального директора ОАО "Коммунэнерго" Рябенко Виктора Николаевича заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника с 26 марта 2020 г., и в соответствии с п.3 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.1., п. 15.6. Устава ОАО "Коммунэнерго", необходимо расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО "Коммунэнерго" Рябенко Виктором Николаевичем (паспортные данные изъяты) с 26 марта 2020 г.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:

Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО "Коммунэнерго" Рябенко Виктором Николаевичем по инициативе работника с 26 марта 2020 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Дементьева А.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня выступления Дементьева А.В. и предложила в соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.1., п. 15.4. Устава ОАО

"Коммунэнерго" избрать с 27 марта 2020 года генеральным директором ОАО "Коммунэнерго" Петренко Григория Васильевича (паспортные данные изъяты) сроком на один год.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:

Избрать с 27 марта 2020 года генеральным директором ОАО "Коммунэнерго" Петренко Григория Васильевича (паспортные данные изъяты) сроком на один год.

Итоги голосования:

"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Свободская Т.В., Дементьева А.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Петренко Г.В.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить в соответствии с п.3 ст.69 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.4. Устава ОАО

"Коммунэнерго" условия трудового договора с генеральным директором ОАО

"Коммунэнерго" Петренко Григорием Васильевичем (Приложение N 1).

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Петренко Григорием Васильевичем (Приложение N 1).

Итоги голосования:

"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Свободская Т.В., Дементьева А.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Петренко Г.В.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

ОАО "Коммунэнерго"

А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров

ОАО "Коммунэнерго"

С.П. Кибешева

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"

\_\_\_\_\_ Рябенко В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.