

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 158/2014
заседания Правления**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

Форма проведения: заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 02.09.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 03.09.2014 г.

Председательствующий: Павлов Олег Григорьевич

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б.,
Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.

Не принимали участие в голосовании: Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 7 человек
из 9 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении оперативного отчета об исполнении ДПН Общества за июль 2014 года.
3. О прекращении трудового договора с Директором Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат».
4. О назначении на должность Директора Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат».
5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Работодателя в отношении Директора Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат».
6. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).

...

Вопрос № 3. О прекращении трудового договора с Директором Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат».

Принятое решение:

Прекратить действие трудового договора с Директором Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат» Ашихминым Юрием Вячеславовичем по собственному желанию в связи с выходом на пенсию (п. 3 части 1 ст. 77 ТК РФ) с 08.09.2014 г.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю.,
Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О назначении на должность Директора Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат».

Принятое решение:

Назначить Директором Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат» Андросову Анну Владимировну сроком на один год.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю.,
Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Работодателя в отношении Директора Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат».

Принятое решение:

Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Волги» Рябикина Владимира Анатольевича, осуществлять от имени Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат» права и обязанности Работодателя в отношении Директора Негосударственного образовательного учреждения «Чувашский учебно-курсовой комбинат» Андросовой Анны Владимировны, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю.,
Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.)
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Заместитель Председателя Правления

О.Г. Павлов

Секретарь Правления

Н.В. Хадиева



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to N.V. Khadiyeva.