



Протокол № 102
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«20» февраля 2018 года
Дата составления протокола:	«20» февраля 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения заседания:	пр. Испытателей, д.22, Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Сорокин Роман Юрьевич Торопов Денис Владимирович Фролов Кирилл Евгеньевич

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Ленгидропроект».
2. Об избрании Генерального директора АО «Ленгидропроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. О прекращении полномочий Генерального директора АО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Поручить Председателю Совета директоров АО «Ленгидропроект» письменно уведомить Генерального директора Общества Пехтина Владимира Алексеевича о прекращении трудового договора от 22.02.2014 № О-03/14 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором от 22.02.2014 № О-03/14.
2. Прекратить полномочия Генерального директора АО «Ленгидропроект» Пехтина Владимира Алексеевича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 21.02.2018.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №2. Об избрании Генерального директора АО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Избрать Генеральным директором АО «Ленгидропроект» Жежеля Игоря Ильича с 22.02.2018 по 21.02.2020 и заключить с ним трудовой договор на срок с 22.02.2018 по 21.02.2020 включительно.

2. Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича определять условия трудового договора Генерального директора АО «Ленгидропроект» Жежеля Игоря Ильича и подписывать от имени АО «Ленгидропроект» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

3. Поручить Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Жежелю Игорю Ильичу обеспечить:

- в течение трех рабочих дней с даты избрания информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания

_____ К.Е. Фролов

_____ В.А. Малюков

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 2 листа(ов).

Должность,

ФИО Секретарь Совета директоров

АО «Ленгидропроект»

В.А. Машков

(подпись)

М.П.

« 20 » 02 2018 года

