

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Водоканал»

Дата проведения: «10» апреля 2015г.

Время проведения заседания: 14-00 ч.

Место проведения заседания: г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, 25

Присутствуют:

Мошковский Константин Владимирович – председатель Совета директоров;

Дашиева Дарима Будажаповна – член Совета директоров;

Заяшникова Елена Михайловна – член Совета директоров.

Лабаров Баир Болотович – член Совета директоров;

Муруева Ирина Филипповна – член Совета директоров;

В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Водоканал» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий генерального директора ОАО «Водоканал» Тумурова Дмитрия Генриевича с «13» апреля 2015г. в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.

2. Избрание генерального директора ОАО «Водоканал».

1. По первому вопросу повестки дня: после обсуждения присутствующими вынесен на голосование вопрос о прекращении полномочий генерального директора ОАО «Водоканал» Тумурова Дмитрия Генриевича с «13» апреля 2015г.

Голосовали по вопросу повестки дня:

1. Мошковский К. В. – «ЗА»;

2. Муруева И.Ф. – «ЗА»;

3. Лабаров Б. Б. - «ЗА»;

4. Дашиева Д.Б. - «ЗА»;

5. Заяшникова Е.М. – «ЗА».

Голосовали по вопросу повестки дня:

"За" – 5.

"Против" - 0.

"Воздержались" – 0.

Постановили:

Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Водоканал» Тумурова Дмитрия Генриевича с 13 «апреля» 2015г. в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон, и выплате Тумурову Д. Г. компенсации в размере двухкратного среднего месячного заработка.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня: выступил Мошковский К.В. с предложением избрать на должность генерального директора ОАО «Водоканал» Цыбикова Жаргала Евгеньевича с «14» апреля 2015г., подавшего заявление о рассмотрении возможности назначения на должность генерального директора ОАО «Водоканал».

Голосовали по вопросу повестки дня:

1. Мошковский К. В. – «ЗА»;
2. Муруева И.Ф. – «ЗА»;
3. Лабаров Б. Б. - «ЗА»;
4. Дашиева Д.Б. - «ЗА»;
5. Заяшникова Е.М. – «ЗА».

Голосовали по вопросу повестки дня:

"За" – 5.

"Против" - 0.

"Воздержались" – 0.

Постановили:

Избрать генеральным директором ОАО «Водоканал» Цыбикова Жаргала Евгеньевича с «14» апреля 2015г.

Решение принято.

В связи с решением всех вопросов, входящих в повестку дня, заседание окончено.

Председатель Совета директоров  **Мошковский Константин Владимирович**

Члены Совета директоров:

Дашиева Дарима Будажаповна 

Заяшникова Елена Михайловна 

Лабаров Баир Болотович 

Муруева Ирина Филипповна 

Секретарь Совета директоров

 **Цыnguнова Г.А.**