

ПРОТОКОЛ № 6/28-09-20
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «РТК Энергосбыт»
(далее - Общество)

г. Москва

28 сентября 2020 года

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования путем направления бюллетеней.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование: 28 сентября 2020 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 или электронный адрес: kostko@mmts9.ru.

Количественный и персональный состав Совета директоров Общества – 5 человек, а именно: Афанасьев Д.Н., Гайдук А.А., Иванова И.С., Каплунов П.Г., Самойлов Ю.В.

Приняли участие в видеоконференции и заочном голосовании 5 из 5 членов Совета директоров: Афанасьев Д.Н., Гайдук А.А., Иванова И.С., Каплунов П.Г., Самойлов Ю.В.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Галактионова П.А.

2. Об утверждении условий соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества.

3. Об избрании Генерального директора Общества и определении срока его полномочий.

4. Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

По вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Галактионова П.А.»

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Галактионова Павла Андреевича и заключенного с ним трудового договора 28 сентября 2020 года (последний рабочий день) и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

Результаты голосования:

ЗА – 5 (Афанасьев Д.Н., Гайдук А.А., Иванова И.С., Каплунов П.Г., Самойлов Ю.В.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

По вопросу № 2 «Об утверждении условий соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества»

РЕШИЛИ:

Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Галактионовым П.А.

Результаты голосования:

ЗА – 5 (Афанасьев Д.Н., Гайдук А.А., Иванова И.С., Каплунов П.Г., Самойлов Ю.В.)

ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

По вопросу № 3 «Об избрании Генерального директора Общества и определении срока его полномочий»

РЕШИЛИ:

- 2.1. Избрать Генеральным директором Общества Солдатову Евгения Геннадьевича.
- 2.2. Определить срок полномочий Генерального директора Общества с 29 сентября 2020 года по 28 сентября 2023 года по включительно.

Результаты голосования:

ЗА – 5 (Афанасьев Д.Н., Гайдук А.А., Иванова И.С., Каплунов П.Г., Самойлов Ю.В.)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

По вопросу № 4 «Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества»

РЕШИЛИ:

Утвердить условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Солдатовым Е.Г.



Результаты голосования:

ЗА – 5 (Афанасьев Д.Н., Гайдук А.А., Иванова И.С., Каплунов П.Г., Самойлов Ю.В.)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

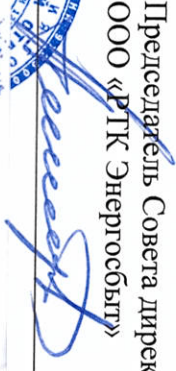
Секретарь Совета директоров

 П.Г. Каплунов
 Е.О. Костко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) л.

Председатель Совета директоров
ООО «РТК Энергосбыт»



П.Г. Каплунов

