

Протокол № 36
Заседания совета директоров
ОАО «Комисевзапэнергоонтаж»

Г.Сыктывкар

24 декабря 2010г.

Заседание совета директоров ОАО «Комисевзапэнергоонтаж» проведено в форме собрания.
Дата проведения собрания «24» декабря 2010 года.

Место проведения собрания: Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20,
административное здание ОАО «Комисевзапэнергоонтаж»

Регистрация участников начата в 14.00 и окончена в 14.10 «24» декабря 2010г.

В собрании приняли участие:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| - Холодов Михаил Михайлович | - член Совета директоров |
| - Брыляков Петр Сергеевич | - член Совета директоров |
| - Опарин Михаил Васильевич | - председатель Совета директоров |
| - Привалов Владимир Николаевич | - член Совета директоров |

80% голосов : Кворум имеется. Собрание правомочно.

Собрание открыто в 14.10 и закрыто в 14.30 «24» декабря 2010г.

Председатель заседания Опарин М.В.

Секретарь заседания Брыляков П.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 вопрос: Прекращение полномочий генерального директора Холодова М.М.

2 вопрос: Избрание генерального директора ОАО «Комисевзапэнергоонтаж»

По 1 вопросу слушали:

Опарина М.В. который сообщил, что 23.11.2010г. генеральным директором ОАО «Комисевзапэнергоонтаж» сроком на 3 (три) месяца избран Холодов М.М.

В Совет директоров поступило заявление Холодова М.М. в котором он просит освободить его от должности генерального директора.

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: Досрочно прекратить полномочия действующего генерального директора Общества Холодова М.М. с 25.12.2010г.

По 2 вопросу слушали:

Опарина М.В. который предложил избрать генеральным директором ОАО «Комисевзапэнергоонтаж» Терегулова Раиса Хамзиновича

Голосовали: «за» - единогласно

Постановили: Избрать генеральным директором ОАО «Комисевзапэнергоонтаж» Терегулова Раиса Хамзиновича сроком на 3 года с 25.12.2010г.

Председатель заседания

Секретарь заседания



М.В.Опарин

П.С.Брыляков