

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»

«6» апреля 2015 года

Место проведения: Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Западная, д. 44
административное здание ОАО «Облремстройпроект».

Дата и время проведения: 6 апреля 2014 года, 14 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали на заседании:

Печерских Геннадий Николаевич, Мигунов Константин Алексеевич, Арнаутова Людмила Владимировна

Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствовали 3, кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении временного единоличного исполнительного органа ОАО "Облремстройпроект"- исполняющего обязанности генерального директора.

2. О рекомендации общему собранию акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и назначению нового состава Совета директоров ОАО "Облремстройпроект".

3. О проведении ревизионной проверки ОАО "Облремстройпроект".

1. Вопрос

Выступал Печерских Геннадий Николаевич (заместитель начальника управления строительства и архитектуры области- председатель Совета директоров), который предложил в связи с увольнением генерального директора Крылова Александра Павловича назначить временно единоличный исполнительный орган ОАО "Облремстройпроект" (исполняющего обязанности генерального директора) - главного инженера ОАО "Облремстройпроект" Кафанова Анатолия Андреевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 3 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Назначить временно единоличный исполнительный орган ОАО "Облремстройпроект" (исполняющего обязанности генерального директора) - главного инженера ОАО "Облремстройпроект" Кафанова Анатолия Андреевича.

2. Вопрос

Выступал Мигунов Константин Алексеевич (начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области), который предложил учитывая обращение от управления строительства и архитектуры области, рекомендовать общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия Совета директоров и избрать новый Совет директоров ОАО "Облремстройпроект" в следующем составе:

- Печерских Геннадий Николаевич (заместитель начальника управления строительства и архитектуры области);

- Фролов Валерий Викторович (первый заместитель начальника управления строительства и архитектуры области);

- Нечаева Татьяна Борисовна (генеральный директор ОАО "Проектный институт "Липецкгражданпроект");
-Мигунов Константин Алексеевич (начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области);
-Арнаутова Людмила Владимировна -заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО "Облремстройпроект".

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 3 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию досрочно прекратить полномочия Совета директоров и утвердить новый состав Совета директоров в следующем составе: Печерских Геннадий Николаевич; Фролов Валерий Викторович; Нечаева Татьяна Борисовна; Мигунов Константин Алексеевич; Арнаутова Людмила Владимировна.

3. Вопрос

Выступал Печерских Геннадий Николаевич который предложил, учитывая увольнение генерального директора Крылова А.П. по собственному желанию, рекомендовать временно исполняющему обязанности генерального директора ОАО "Облремстройпроект" заключить договор с независимой аудиторской фирмой о проведении ревизионной проверки за 2014 - первый квартал 2015 года, и представить результаты данной проверки на рассмотрение совета директоров не позднее 21 апреля 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 3 человека.

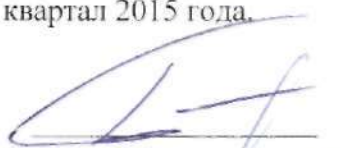
«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать временно исполняющему обязанности генерального директора ОАО "Облремстройпроект" заключить договор с независимой аудиторской фирмой о проведении ревизионной проверки за 2014 - первый квартал 2015 года.

Председатель Совета директоров



Печерских Г.Н.

Члены Совета директоров



Мигунов К.А.

Секретарь Совета директоров



Арнаутова Л.В.