

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Энергоцентр»

«11» мая 2017 года

№ 104

Москва

Дата проведения: «11» мая 2017 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Место и время проведения заседания: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Сиденко Г.С., Тростникова Е.Н.

Бурмистров Е.В., Зиновьев А.С.

Кворум имеется.

В заседании приняли участие

4 члена Совета директоров

ОАО «Энергоцентр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **Об утверждении внутреннего документа Общества: «Антикоррупционная политика ОАО «Энергоцентр» в новой редакции.**
- 2) **Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергоцентр» В.Л. Сурменко.**

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Антикоррупционная политика ОАО «Энергоцентр» в новой редакции.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Энергоцентр» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Антикоррупционная политика ОАО «Энергоцентр», утвержденный Советом директоров (Протокол №80 от 10.09.2014).

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Сиденко Г.С., Тростникова Е.Н., Бурмистров Е.В., Зиновьев А.С.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Энергоцентр» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Антикоррупционная политика ОАО «Энергоцентр», утвержденный Советом директоров (Протокол №80 от 10.09.2014).

Вопрос 2: Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергоцентр» В.Л. Сурменко.

Проект решения, вынесенный на голосование:

Изменить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергоцентр» Сурменко Владиславом Леонидовичем в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Сиденко Г.С., Тростникова Е.Н., Бурмистров Е.В., Зиновьев А.С.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Изменить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергоцентр» Сурменко Владиславом Леонидовичем в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Г.С.Сиденко

Секретарь Совета директоров



А.А.Дегтярева