



**ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА**

№6(1)

**Совет директоров
Общества с ограниченной
ответственностью «Башкирская
сетевая компания» (очное заседание)**

Дата проведения заседания: 22.11.2012

Время проведения заседания: 15.00-15.25 (время уфимское)

**Место проведения заседания:
г. Уфа, ул. Комсомольская, 126**

Присутствуют:

**Председатель Совета
директоров:**

Каленова С.Н.

**Секретарь Совета
директоров:**

Абдуллаева Д.А.

**Члены Совета
директоров:**

**Белошицкий А.С., Горбачев Ю.В., Дмитришина М.В.,
Ишмаев Р.А., Касимова И.М., Савченко С.В.**

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская сетевая компания» (ОГРН: 1050203780219) далее по тексту Протокола именуется **ООО «БСК»** или «Общество». Состав Совета директоров Общества, избранный 01.11.2012: Белошицкий А.С., Горбачев Ю.В., Дмитришина М.В., Ишмаев Р.А., Каленова С.Н., Касимова И.М., Савченко С.В. (7 человек). Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – 7 членов Совета директоров.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Председатель Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

3.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «БСК» управляющей организации – ОАО «БЭСК».

ВОПРОС №3.

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «БСК» управляющей организации – ОАО «БЭСК».

Принятое решение по Вопросу №3:

3.1.Досрочно прекратить полномочия 23.11.2012 г. директора ООО «БСК» Ишмаева Рамиля Агзамовича, согласно п. 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ (основание – соглашение сторон).

3.2.Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «БСК» управляющей организации.

3.3.Утвердить ОАО «БЭСК» управляющей организацией ООО «БСК».

3.4.Утвердить следующие условия договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «БСК» управляющей организации ОАО «БЭСК»:

Стороны договора:

Управляющая организация - ОАО «БЭСК»,

Общество - ООО «БСК».

Предмет договора и иные существенные условия: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, определенных договором.

Цена договора: соответствует общей стоимости услуг из расчета 147 500 руб. в месяц, в том числе НДС.

Срок действия: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2013 г. В случае если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия договора, об отсутствии

намерения продлить срок его действия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.

3.5. Уполномочить Председателя Совета директоров ООО «БСК» Калену Светлану Николаевну подписать договор по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «БСК» управляющей организации ОАО «БЭСК».

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «23» ноября 2012 года.

Председатель Совета директоров

п/п

Каленова С.Н.

Секретарь Совета директоров

п/п

Абдуллаева Д.А.

Выписка верна

Секретарь Совета директоров



Абдуллаева Д.А.