

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ»
(АО «ЭСК ЧТПЗ», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ»**
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область,
г. Челябинск**
Вид решения: **внеочередное**
Дата принятия решения: **25.12.2019**
Время принятия решения: **11:00**
Дата составления решения: **25.12.2019**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества – Директора Общества.
2. Об образовании Единоличного исполнительного органа – избрании Директора Общества.
3. Об утверждении договора с Директором Общества.
4. О выдаче согласия на совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР Акционерного общества «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» (АО «ЭСК ЧТПЗ») - Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ОГРН 1027402694186, ИНН 7449006730, место нахождения: Россия, город Челябинск, в лице Мясниковой Ирины Владимировны, действующей на основании доверенности № 74 АА 3583238 от 05.07.2017, по итогам рассмотрения вопросов повестки дня принял следующие

РЕШЕНИЯ:

1. Руководствуясь положениями подпункта 16.1.13.1 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Директора Общества Белькова Владимира Евстафьевича 14.01.2020 (последний день исполнения обязанностей), на основании положений пункта 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Белькову Владимиру Евстафьевичу передать дела вновь избираемому Директору Общества в срок не позднее 14.01.2020.

2. Руководствуясь положениями подпункта 16.1.13.1 Устава Общества, образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Директора Общества Аминев Альфреда Курмангалеевича (паспорт серия 7507 № 202701 выдан 10.02.2008 Отделением УФМС России по Челябинской области в Кунашакском районе, код подразделения 740-024) на срок с 15.01.2020 по 14.01.2023.

3. Руководствуясь положениями подпунктов 16.1.13.3, 16.1.13.4 Устава Общества:

3.1 Утвердить условия договора с Директором Общества Аминовым Альфредом Курмангалеевичем в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение №1);

3.2 Уполномочить Богуш Елену Ивановну подписать указанный договор от имени Общества.

4. Руководствуясь положениями подпункта 16.1.13.6 Устава Общества, статьи 276 Трудового кодекса Российской Федерации, выдать согласие на совмещение Директором Общества Аминовым Альфредом Курмангалеевичем должностей в органах управления других организаций, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ», а также на выполнение работы по совместительству в указанных организациях.

Приложение:

1. Проект договора с Директором Общества Аминовым А.К.

**Единственный акционер – ПАО «ЧТПЗ»,
в лице Мясниковой Ирины Владимировны, действующей
на основании доверенности 74 АА 3583238 от 05.07.2017**



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (Семь) листов

Единственный акционер – ПАО «ЧТПЗ»,
в лице Мясниковой Ирины Владимировны, действующей
на основании доверенности 74 АА 3583238 от 05.07.2017



**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ»
(АО «ЭСК ЧТПЗ», Общество)**

Полное фирменное наименование
Общества:
Место нахождения Общества:

Акционерное общество
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ»
Российская Федерация, Челябинская область,
г. Челябинск
внеочередное
25.12.2019
11:00
25.12.2019

Вид решения:
Дата принятия решения:
Время принятия решения:
Дата составления решения:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

<...Извлечение...>

2. Об образовании Единоличного исполнительного органа – избрании Директора Общества.

<...Извлечение...>

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР Акционерного общества «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» (АО «ЭСК ЧТПЗ») - Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ОГРН 1027402694186, ИНН 7449006730, место нахождения: Россия, город Челябинск, в лице Мясниковой Ирины Владимировны, действующей на основании доверенности № 74 АА 3583238 от 05.07.2017, по итогам рассмотрения вопросов повестки дня принял следующие

РЕШЕНИЯ:

<...Извлечение...>

2. Руководствуясь положениями подпункта 16.1.13.1 Устава Общества, образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Директора Общества Аминев Альфреда Курмангалеевича (паспорт серия 7507 № 202701 выдан 10.02.2008 Отделением УФМС России по Челябинской области в Кунашакском районе, код подразделения 740-024) на срок с 15.01.2020 по 14.01.2023.

<...Извлечение...>

**Единственный акционер – ПАО «ЧТПЗ»,
в лице Мясниковой Ирины Владимировны, действующей
на основании доверенности 74 АА 3583238 от 05.07.2017**

подпись

<...Извлечение...>

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Единственный акционер –
Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»,
в лице Мясниковой Ирины Владимировны, действующей на основании
доверенности № 74 АА 3583238 от 05.07.2017

