

Акционерное общество «Ярославльлифт»

**ВЫПИСКА из Протокола № 9/17  
заседания Совета директоров АО «Ярославльлифт»**

Место проведения: г. Ярославль, ДГХ, ул. Большая Федоровская, д. 43

Дата проведения: 07.08.2017 г.

Время проведения: 15.30 ч.

Форма проведения: очное голосование (совместное присутствие)

Присутствовали на заседании члены Совета директоров:

Шетнева Н.В., Белоногова Н.Л., Рыбаков В.В., Черепанин А.И., Кузнецов М.А.

Кворум для рассмотрения повестки дня заседания Совета директоров – имеется.

В работе заседания совета директоров приняли участие:

Овчинников А.И. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля,

Турупанова Н.В. – главный специалист отдела учета и управления имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля,

Рыков В.А. – Врио директора АО «Ярославльлифт»,

Старшова Т.К. – заместитель директора по экономике АО «Ярославльлифт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении директора АО «Ярославльлифт».
2. Утверждение условий договора с директором Общества (включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение срока полномочий).

**Вопрос № 1**

О назначении директора АО «Ярославльлифт».

Слушали: Кузнецова М.А., который предложил назначить директором АО «Ярославльлифт» Рыкова Владимира Алексеевича – Врио директора АО «Ярославльлифт».

После обсуждения вопроса решили:

Назначить директором Акционерного общества «Ярославльлифт» с 08.08.2017 г. Рыкова Владимира Алексеевича и наделить полномочиями единоличного исполнительного органа АО «Ярославльлифт».

Голосовали:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержались»: нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2**

Утверждение условий договора с директором Общества (включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение срока полномочий).

Слушали: Кузнецова М.А.

Выступили: Шетнева Н.В., Белоногова Н.Л., Рыбаков В.В., Черепанин А.И., Кузнецов М.А.

После обсуждения вопроса решили:

1. В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 02.08.2016 г. № 1215 «Об оплате труда отдельных работников хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности» - утвердить проект трудового договора с директором АО «Ярославльлифт» (Приложение 1).

2. Заключить трудовой договор с директором АО «Ярославльлифт» Рыковым Владимиром Алексеевичем сроком на 3 (три) года.

3. Поручить председателю Совета директоров АО «Ярославльлифт» Кузнецову М.А. подписать трудовой договор с директором АО «Ярославльлифт» Рыковым В.А.

Голосовали:

«За»: 5

«Против»: нет

«Воздержались»: нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Т.К. Старшова