

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДСК»
ОГРН 1022402648674, ИНН 2466000401

Место проведения заседания:	Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, 18
Дата и время проведения заседания:	09 ноября 2022 года в 11:00
Форма проведения заседания:	очная
Дата составления протокола заседания:	11 ноября 2022 года
Количественный состав Совета директоров АО «ДСК» в соответствии с Уставом общества	6 человек

В заседании Совета директоров АО «ДСК» приняли участие следующие из его членов:

1. Карелин Сергей Константинович, председатель Совета директоров АО «ДСК»;
2. Гурков Геннадий Михайлович;
3. Марцинкевич Александр Олегович;
4. Шуменков Николай Иванович;
5. Жарков Николай Николаевич.

В соответствии с п. 11.11 Устава АО «ДСК» необходимый кворум имеется (кворум составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание генерального директора АО «ДСК», в связи со смертью 01 ноября 2022 года генерального директора АО «ДСК» Гельфанда Бориса Яковлевича.
2. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров Карелина Сергея Константиновича.
3. Избрание председателя Совета директоров.
4. Определение лица, на которое будут возложены полномочия о внесении соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также об информировании контрагентов АО «ДСК».

СЛУШАЛИ:

1. Собрание открыто председателем Совета директоров Карелиным Сергеем Константиновичем, проинформировавшего членов Совета директоров о том, что в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ полномочия генерального директора АО «ДСК» Гельфанда Бориса Яковлевича прекращены с 01 ноября 2022 года в связи с его смертью. Для обеспечения деятельности Общества и его корпоративного управления необходимо избрать генерального директора.
2. Членом Совета директоров Шуменковым Николаем Николаевичем на должность генерального директора АО «ДСК» предложена кандидатура Карелина Сергея Константиновича. Иных предложения о кандидатуре на должность генерального директора не поступило.
3. Председатель Совета директоров Карелин Сергей Константинович проинформировал членов Совета директоров о том, что в соответствии ч. 2 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ - лицо, осуществляющее

функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров (наблюдательного совета) общества.


4. Поставлен вопрос о прекращении полномочий председателя Совета директоров Карелина Сергея Константиновича, а также об избрании председателя Совета директоров. Карелиным Сергеем Константиновичем на должность председателя Совета директоров предложен Жарков Николай Николаевич. Иных предложений о кандидатуре на должность председателя Совета директоров не поступило.

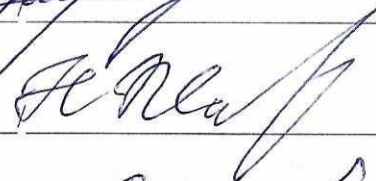
РЕШИЛИ:


1. Считать прекращенными полномочия генерального директора АО «ДСК» Гельфанда Бориса Яковлевича с 01 ноября 2022 года в связи с его смертью.
2. **Избрать генеральным директором АО «ДСК» Карелина Сергея Константиновича.** Итоги голосования: ЗА: 5 голосов (единогласно), ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов.
3. Досрочно с 09 ноября 2022 года прекратить полномочия председателя Совета директоров Карелина Сергея Константиновича, в связи с избранием его генеральным директором общества. Итоги голосования: ЗА: 5 голосов (единогласно), ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов.
4. **Избрать председателем Совета директоров АО «ДСК» Жаркова Николая Николаевича.** Итоги голосования: ЗА: 5 голосов (единогласно), ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов.
5. Поручить генеральному директору АО «ДСК» Карелину Сергею Константиновичу обеспечить внесение соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, а также информирование контрагентов АО «ДСК» в порядке, предусмотренном законом. Итоги голосования: ЗА: 5 голосов (единогласно), ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов.


Все вышеуказанные решения Совета директоров АО «ДСК» приняты всеми его членами единогласно.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Шумилов Н.Н. 

Жарков Н.Н. 

Жарков Т.М. 

Марценков А.В. 

Карелин С.К. 