

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ»

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3, тел. 34-04-28, факс 45-30-06

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13-19
заседания Совета директоров АО «Саханефтегазсбыт»**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Саханефтегазсбыт»

Место нахождения Общества: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3

Дата и время проведения заседания: «10» октября 2019 года, 09 час. 15 мин.

Место проведения заседания: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, д. 3, каб. 307

Дата составления протокола: «10» октября 2019 года

Форма проведения: очное голосование

Общее количество членов Совета директоров Общества 9 (Девять):

1. Колодезников Алексей Засимович – Председатель Совета директоров;
2. Местников Дмитрий Афанасьевич – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Афанасьев Виктор Спиридонович;
4. Емельянов Вячеслав Павлович;
5. Оленева Наталья Исааковна;
6. Пушмин Виктор Николаевич;
7. Сивцев Владимир Михайлович;
8. Служаева Галина Григорьевна;
9. Ушницкий Рум Румович

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании:

1. Афанасьев Виктор Спиридонович;
2. Емельянов Вячеслав Павлович;
3. Колодезников Алексей Засимович;
4. Местников Дмитрий Афанасьевич;
5. Оленева Наталья Исааковна;
6. Пушмин Виктор Николаевич;
7. Служаева Галина Григорьевна;
8. Ушницкий Рум Румович

Член Совета директоров Общества, не принявший участие в заседании:

1. Сивцев Владимир Михайлович (в командировке).

Приглашенные лица:

1. Лебедев Виктор Николаевич – вр.и.о. генерального директора АО «Саханефтегазсбыт»;
2. Рыбкин Антон Яковлевич – первый заместитель генерального директора – коммерческий директор АО «Саханефтегазсбыт»;
3. Лемешев Евгений Иванович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Саханефтегазсбыт».

Секретарь Совета директоров: Федорова Сардана Ивановна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Саханефтегазсбыт».
2. Об избрании нового генерального директора АО «Саханефтегазсбыт».
3. О согласии на одобрение сделки по заключению договора залога между АО «Саханефтегазсбыт» и «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств по Договору кредитной линии №0075/0000394 на сумму 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей.

По вопросу №1 повестки дня: О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Саханефтегазсбыт».

Слушали Колодезникова Алексея Засимовича – первого заместителя Председателя Правительства РС(Я), Председателя Совета директоров.

Предложено:

Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Лебедева Виктора Николаевича с 10 октября 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов (Афанасьев Виктор Спиридонович, Емельянов Вячеслав Павлович, Колодезников Алексей Засимович, Местников Дмитрий Афанасьевич, Оленева Наталья Исаковна, Пушмин Виктор Николаевич, Служаева Галина Григорьевна, Ушницкий Рум Румович)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Лебедева Виктора Николаевича с 10 октября 2019 года.

По вопросу №2 повестки дня: Об избрании нового генерального директора АО «Саханефтегазсбыт».

Слушали Колодезникова Алексея Засимовича – первого заместителя Председателя Правительства РС(Я), Председателя Совета директоров.

Предложено:

Избрать генеральным директором АО «Саханефтегазсбыт» Лебедева Виктора Николаевича с 11 октября 2019 года до 10 октября 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов (Афанасьев Виктор Спиридонович, Емельянов Вячеслав Павлович, Колодезников Алексей Засимович, Местников Дмитрий Афанасьевич, Оленева Наталья Исаковна, Пушмин Виктор Николаевич, Служаева Галина Григорьевна, Ушницкий Рум Румович)