

**Протокол № 12**  
**Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» г**

г. Тюмень

«20» ноября 2012 года

Дата проведения: «20» ноября 2012 года.

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко.30 корпус 1.

Присутствовали: Киселев А.В., Шустов С.В., Лаптев Г.И., Димитрова Н.Б., Капущенко Н.М. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»**
- 2. Об избрании генерального директора ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».**

**Вопрос 1:** О досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

Слушали: Киселева А.В., который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» Лаптева Г.И. 20 ноября 2012 года и расторгнуть с ним трудовой договор. Выплатить все причитающиеся выплаты, предусмотренные трудовым договором.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса,

«ПРОТИВ» - 1 голос,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решили: досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» Лаптева Г.И. 20 ноября 2012 года и расторгнуть с ним трудовой договор. Произвести все причитающиеся выплаты согласно условиям трудового договора.

**Вопрос 2:** Об избрании генерального директора ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

Слушали: Шустова С.В., который предложил кандидатуру Зинчука Юрия Николаевича для избрания на должность генерального директора ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» с 21 ноября 2012г сроком на 1 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решили:

Избрать генеральным директором ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» Зинчука Юрия Николаевича (паспорт: 71 11 № 886090, выдан 29.11.2011 г. Отделом УФМС России по Тюменской обл. в Центральном АО города Тюмени, код подразделения 720-003, зарегистрирован по месту жительства: Тюменский р-н, п. Московский, ул. Березовая, д. 13) с 21 ноября 2012г сроком на один год. Поручить председателю Совета директоров Общества заключить с Зинчуком Ю.Н. трудовой договор. Условия трудового договора согласовать на заседании Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.В.Киселев

Секретарь

А.Б.Минаков

