

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 06.03.2017 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	06.03.2017 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

Не принимал участия в голосовании: Богашов А.Е.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».**

**Вопрос № 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».**

**Принятое решение:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» Чигарьковой Евгенией Владимировной на основании пункта 10 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса РФ (однократное грубое нарушение руководителем организации своих трудовых обязанностей).

2. Назначить исполняющей обязанности Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» Мазуровскую Ларису Вадимовну.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева