



**ОАО «Каскад-энерго»**

652470, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4  
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail: kasenergo@mail.ru

## **Решение**

**Единственного акционера открытого акционерного общества «Каскад-энерго» -  
Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»**  
(протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Каскад-энерго»)

*Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск  
«14» сентября 2012 года*

Вид собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)

Дата проведения: 14 сентября 2012 года.

Место проведения собрания: 652470, Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4, кабинет генерального директора ОАО «Каскад-энерго».

Время открытия собрания: 14-00 часов по местному времени.

Время закрытия собрания: 15-00 часов по местному времени.

Общее количество акционеров – 1 (один).

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций – 50 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала Общества.

### **Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Каскад-энерго» Апрелькова С. Г.
2. Об избрании генерального директора ОАО «Каскад-энерго».

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

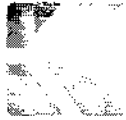
На основании изложенного единственный акционер открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания», в лице генерального директора Общества Прокудина И. Ю., действующего на основании Устава,

### **Решил:**

#### **По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии со ст. 48, ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 8.3.4, п.п. 9.7 Устава ОАО «Каскад-энерго» прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора открытого акционерного общества «Каскад-энерго» Апрелькова Сергея Геннадьевича (паспорт 32 04 № 376684, выдан 05.09.2003 года УВД г. Анжеро-Судженска, Кемеровской области, зарегистрированное место жительства: 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 34-14) с «16» сентября 2012г.

Расторгнуть Трудовой договор от 18 августа 2012 года с временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Каскад-энерго» Апрельковым С. Г.



**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии со ст. 48, ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 8.3.4, 9.1, 9.2, 9.4, 9.6 Устава ОАО «Каскад-энерго» избрать Генеральным директором открытого акционерного общества «Каскад-энерго» Лермонтова Юрия Борисовича (паспорт 32 12 №167864, выдан 24.07.2012 Отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе гор. Кемерово, зарегистрированное место жительства: г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 7, кв. 37) с «17» сентября 2012г.

Заключить Трудовой договор (Контракт) с Генеральным директором ОАО «Каскад-энерго» Лермонтовым Ю. Б. сроком на 5 (Пять) лет.

**Единственный акционер Общества-  
Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»,  
в лице генерального директора**



**И. Ю. Прокудин**