

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Медиа-холдинг «Западная Сибирь»

г. Когалым

«20» сентября 2017 года

По смыслу настоящего протокола Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» в дальнейшем именуется «Общество».

По смыслу настоящего протокола Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» в дальнейшем именуется «Совет директоров».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Югорская, д. 30.

Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие.

Место проведения заседания Совета директоров: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20.

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «20» сентября 2017 года в 10 часов 30 минут (время местное).

Уведомление членам Совета директоров направлено в электронном виде «11» сентября 2017 года.

Общее количество членов Совета директоров составляет 6 (шесть) человек:

Кочуров Сергей Алексеевич;  
Жадан Сергей Николаевич;  
Кабатов Андрей Александрович;  
Осипов Александр Евгеньевич;  
Дубов Вячеслав Владимирович;  
Эннс Иван Петрович.

На заседании Совета директоров присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров:

Кочуров Сергей Алексеевич;  
Жадан Сергей Николаевич;  
Кабатов Андрей Александрович;

Осипов Александр Евгеньевич;  
Дубов Вячеслав Владимирович;  
Эннс Иван Петрович.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 7.4 Устава Общества, п. 7.3 Положения о Совете директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении Директора ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь».

Совет директоров приступил к рассмотрению вопросов повестки дня.

**Первый вопрос повестки дня:**

О назначении Директора ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**Решили:**

*1. Назначить Директором ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» Гасилову Анжелу Васильевну с 22 сентября 2017 года по 21 сентября 2018 года.*

*2. Поручить председателю профкома ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Эннсу И.П. заключить с Директором ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» Гасиловой Анжелой Васильевной срочный трудовой договор на период с 22 сентября 2017 года по 21 сентября 2018 года.*

Результаты голосования и решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров оглашены присутствующим. На этом заседании Совета директоров завершило свою работу.

Председатель Совета директоров

С.А. Кочуров

Секретарь Совета директоров

О.А. Полонский