**Правовое обоснование Решения совета директоров.**

Решение Совета директоров законно как минимум по 2-м основаниям

**Во первых,** в абз. 3-6 части 4 ст.69 ФЗ Об АО предусмотрена возможность принятия решения советом директоров о назначении временного единоличного исполнительного органа, в случае если действующий директор не может исполнять свои полномочия.

Статья 69 ФЗ Об АО часть 4. ..... *"В случае, если образование исполнительных органов осуществляется* ***общим собранием акционеров*** *и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности,* ***совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об*** *образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.*

***Все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов*** *членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.*

*Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом общества".*

В нашем случае Жинкина С.В. сама отказалась исполнять полномочия генерального директора и при этом фактически их перестала исполнять, перестала появляться на рабочем месте и перестала давать указания сотрудникам и перестала выходить на контакт с Советом директоров. И по этому совет директоров был правомочен назначить временный единоличный исполнительный орган, чтобы обеспечить лицензированную деятельность регистратора, в т.ч. по исполнению Приказа банка России и передаче эмитентов другому регистратору.

**Во вторых,** более того полномочия Жинкиной С.В. , в любом случае автоматически прекратились 28.02.2017 (с 01.03.2017) на основании ее заявления от 01.02.2017г. и ст.280 ТК РФ. По этому совет директоров (протокол от 28.02.2017 ) принял законное решение о назначении ВИО ген. директора Борисова В.Б.
 На основании статьи 280 Трудового кодекса РФ: *« Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц».*