

1

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 56
заседания Совета директоров
акционерного общества «Вологдагортеплосеть»,
сокращенное наименование – АО «Вологдагортеплосеть»

г. Вологда

19 января 2021 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем очного голосования.

Дата проведения заседания: 19 января 2021 г.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4, каб.39.

Время начала заседания: 11 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 мин.

Количественный состав Совета директоров: 8 членов.

Члены Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» на 2020 год избраны в соответствии с решением единственного акционера АО «Вологдагортеплосеть» от 22 мая 2020 г. № 42, утвержденным распоряжением начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды от 04 июня 2020 г. №7.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Баранов Анатолий Николаевич
2. Пахнина Светлана Юрьевна
3. Назарьева Надежда Анатольевна
4. Степанов Леонид Владимирович
5. Ефименко Ольга Геннадьевна
6. Макаровский Андрей Александрович
7. Рочева Екатерина Александровна

Заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум).

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял секретарь Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Е.А.Рочева.

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1: Избрание генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» с 21 января 2021 года, определение размера и условий оплаты труда.

По первому вопросу повестки дня выступили:

- Е.А.Рочева с информацией о прекращении 20 января 2021 года срочного трудового договора от 20 января 2020 года б/н с генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть» Андреем Александровичем Макаровским, заключенного на определенный срок, по пункту 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с истечением срока его действия.

- С.Ю.Пахнина с информацией о поступлении в адрес Председателя Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» заявления от Спасенкова Николая Васильевича о назначении на должность генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» с 21 января 2021 года.

- А.Н.Баранов с предложением:

1. Заключить с Николаем Васильевичем Спасенковым срочный трудовой договор на период с 21 января 2021 года до 20 января 2022 года включительно, установив испытание при приеме на работу в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания – 6 (Шесть) месяцев со дня фактического начала работы. В срок испытания не включаются периоды фактического отсутствия на работе.

...

2. В соответствии с Положением о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах генеральному директору АО «Вологдагортеплосеть», утвержденным протоколом заседания Совета директоров Общества от 16 января 2020 года № 33 (далее – Положение), определить следующие размеры и условия оплаты труда генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» на период работы с 21.01.2021 по 20.01.2022:

...

В обсуждении участвовали: А.Н.Баранов, С.Ю.Пахнина.

Других предложений по результатам обсуждения не поступало.

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Избрать с 21 января 2021 года генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть» Спасенкова Николая Васильевича, заключив с ним срочный трудовой договор на период с 21 января 2021 года по 20 января 2022 года

включительно, установив испытание при приеме на работу в целях проверки его соответствия поручаемой работе сроком на 6 (Шесть) месяцев со дня фактического начала работы, и определив вышеизложенные размеры и условия оплаты труда.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

А.Н.Барано
19 января 2021 г.

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

Е.А.Рочев
19 января 2021 г.

Выписка из протокола верна:

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

« 19 » 01 2021
А.Н.Барано

Выписка подготовлена:

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

« 19 » 01 2021
Е.А.Рочев

Верно

В документе прошито и пронумеровано
3 (три) листа (ов)

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Е.А. Рочева Е.А. Рочева
«20» сентября 2021 года

