

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 152
заседания Совета директоров
акционерного общества «Вологдагортеплосеть»,
сокращенное наименование – АО «Вологдагортеплосеть»

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 августа 2024 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05 августа 2024 года.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялся лист заочного голосования (место проведения заседания): 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6.

Дата окончания приема листа заочного голосования (письменного мнения): 05 августа 2024 года до 16.30 ч.

Количественный состав Совета директоров: 8 членов.

Члены Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» избраны в соответствии с п.2 решения единственного акционера акционерного общества «Вологдагортеплосеть» от 18 июня 2024 года № 145, утвержденного распоряжением начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды от 20 июня 2024 года № 20.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Судинов Игорь Юрьевич
2. Пахнина Светлана Юрьевна
3. Назарьева Надежда Анатольевна
4. Уханов Вадим Николаевич
5. Табунова Екатерина Сергеевна

Число членов Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть», принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 8 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Вологдагортеплосеть» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Судинов И.Ю.

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

Вопросы повестки дня:

Вопрос № 1. Избрание генерального директора АО «Вологдагортеплосеть», определение размера и условий оплаты труда генерального директора.

Вопрос № 1. Избрание генерального директора АО «Вологдагортеплосеть», определение размера и условий оплаты труда генерального директора.

По первому вопросу повестки дня предлагается на основании пунктов 11, 12 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть» и Положения о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах генеральному директору АО «Вологдагортеплосеть», утвержденного протоколом Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» от 16 января 2020 года № 33 (с последующими изменениями), (далее – Положение), поступившего в адрес Председателя Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» заявления избрать с 07 августа 2024 года Филатова Дмитрия Николаевича генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть», заключив с ним срочный трудовой договор на период с 07 августа 2024 года по 07 августа 2025 года и определив следующие размеры и условия оплаты труда:

...

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Судинов Игорь Юрьевич - ЗА
2. Пахнина Светлана Юрьевна - ЗА
3. Назарьева Надежда Анатольевна – ЗА
4. Уханов Вадим Николаевич - ЗА
5. Табунова Екатерина Сергеевна - ЗА

Всего подано «ЗА» 5 голосов, что составляет 100% от числа голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Избрать с 07 августа 2024 года Филатова Дмитрия Николаевича генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть», заключив с ним срочный трудовой договор на период с 07 августа 2024 года по 07 августа 2025 года и определив следующие размеры и условия оплаты труда:

...

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

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

И.Ю.Судинов
«05» августа 2024 г.

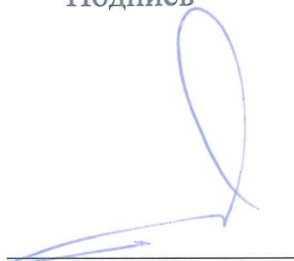
Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

Е.С.Табунова
«05» августа 2024 г.

Выписка из протокола верна:

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



И.Ю.Судинов
«05» августа 2024 г.

Выписка подготовлена:

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



Е.С.Табунова
«05» августа 2024 г.