

Акционерное общество «Вологдагортеплосеть»

160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д.8а.

ИНН/КПП 3525432983/352501001

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 177
заседания Совета директоров
акционерного общества «Вологдагортеплосеть»,
сокращенное наименование – АО «Вологдагортеплосеть»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 мая 2025 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05 мая 2025 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 мая 2025 года до 16.30 ч.

Количественный состав Совета директоров: 5 членов.

Члены Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» избраны в соответствии с п.2 решения единственного акционера акционерного общества «Вологдагортеплосеть» от 13 марта 2025 года № 173, утвержденного распоряжением начальника Департамента экономического развития и туризма Администрации города Вологды от 20 марта 2025 года № 9.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Бурдаков Артем Евгеньевич
2. Аксёнов Сергей Васильевич
3. Уханов Вадим Николаевич

Члены Совета директоров, предоставившие уведомления об отказе от своих полномочий:

1. Судинов Игорь Юрьевич
2. Филатов Дмитрий Николаевич

Число членов Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть», принявших участие в голосовании, составляет 3 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 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» Бурдаков А.Е.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял корпоративный 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 подпунктов 11, 12 пункта 12.1.1. 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 Пичина Дмитрия Викторовича от 17 апреля 2025 года избрать Пичина Дмитрия Викторовича,

генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть» по совместительству и заключить с ним срочный трудовой договор на период с 15 мая 2025 года по 15 мая 2026 года, определить следующие размеры и условия оплаты труда:

...

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Бурдаков Артем Евгеньевич - ЗА
2. Аксёнов Сергей Васильевич – ЗА
3. Уханов Вадим Николаевич – ЗА

Всего подано «ЗА» - 3 голоса; что составляет 100% от числа голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Избрать Пичина Дмитрия Викторовича,

, генеральным директором

АО «Вологдагортеплосеть» по совместительству, заключив с ним срочный трудовой договор на период с 15 мая 2025 года по 15 мая 2026 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

А.Е.Бурдаков
«05» мая 2025 г.

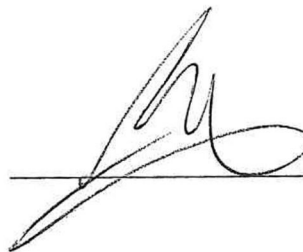
Корпоративный секретарь
Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

Е.С.Табунова
«05» мая 2025 г.

Выписка из протокола верна:

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



А.Е.Бурдаков
«05» мая 2025 г.

Выписка подготовлена:

Корпоративный секретарь
Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



Е.С.Табунова
«05» мая 2025 г.