

1

Акционерное общество «Вологдагортеплосеть»

160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д.8а.
ИНН/КПП 3525432983/352501001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 80
заседания Совета директоров
акционерного общества «Вологдагортеплосеть»,
сокращенное наименование – АО «Вологдагортеплосеть»

г. Вологда

17 января 2022 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем очного голосования.

Дата проведения заседания: 17 января 2022 г.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Ленина, д.2, каб. 31.

Время начала заседания: 11 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 30 мин

Количественный состав Совета директоров: 8 членов.

Члены Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» избраны в соответствии с:

- п.2 решения единственного акционера АО «Вологдагортеплосеть» от 17 июня 2021 г. № 68, утвержденного распоряжением начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды от 24 июня 2021 г. №20.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Баранов Анатолий Николаевич
2. Пахнина Светлана Юрьевна
3. Назарьева Надежда Анатольевна
4. Рочева Екатерина Александровна
5. Спасенков Николай Васильевич
6. Ефименко Ольга Геннадьевна
7. Уханов Вадим Николаевич

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе:

1. Степанов Леонид Владимирович

Число членов Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть», принявших участие в голосовании, составляет 8 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» А.Н.Баранов.

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 2022 года, определение размера и условий оплаты труда.

...

Вопрос № 1: Избрание генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» с 21 января 2022 года, определение размера и условий оплаты труда.

По первому вопросу повестки дня выступили:

1.1. Рочева Е.А. с информацией:

- о прекращении 20 января 2022 года срочного трудового договора с Н.В.Спасенковым, заключенного 20 января 2021 года, в связи с истечением срока трудового договора (пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

- о поступлении в адрес Председателя Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» заявления от Н.В. Спасенкова о назначении на должность генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» с 21 января 2022 года.

1.2. Пахнина С.Ю. с предложением на основании п.11, п.12 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть» заключить с Николаем Васильевичем Спасенковым срочный трудовой договор на период с 21 января 2022 года по 23 января 2023 года и в соответствии с Положением о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах генеральному директору АО «Вологдагортеплосеть» (далее – Общество), утвержденным протоколом заседания Совета директоров Общества от 16 января 2020 года № 33 (далее – Положение), определить следующие размеры и условия оплаты труда:

...

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Баранов Анатолий Николаевич - ЗА
2. Пахнина Светлана Юрьевна - ЗА
3. Назарьева Надежда Анатольевна - ЗА
4. Рочева Екатерина Александровна - ЗА

5. Спасенков Николай Васильевич - ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6. Степанов Леонид Владимирович - ЗА
7. Ефименко Ольга Геннадьевна - ЗА
8. Уханов Вадим Николаевич - ЗА

Всего подано «ЗА» 7 голосов, что составляет 85,7% от числа голосов членов Совет директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 14,3% от числа голосов членов Совет директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу.

Принято решение:

1. Прекратить 20 января 2022 года срочный трудовой договор с Н.В.Спасенковым, заключенный 20 января 2021 года, на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Избрать Спасенкова Николая Васильевича генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть», заключив с ним срочный трудовой договор на период с 21 января 2022 года по 23 января 2023 года и определив следующие размеры и условия оплаты труда:

...

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

А.Н.Баранов
17 января 2022 г.

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

Е.А.Рочева
17 января 2022 г.

Выписка из протокола верна:

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



« 18 » 01 2022 г.
А.Н.Баранов

Выписка подготовлена:

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



« 18 » 01 2022 г.
Е.А.Рочева

Верно

В документе прошито и пронумеровано


3 (три) листа (ов)

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



Е.А. Рочева

«18»



01 для
заверения
документов
№ 14

2011 года