

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 111
заседания Совета директоров
акционерного общества «Вологдагортеплосеть»,
сокращенное наименование – АО «Вологдагортеплосеть»

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 января 2023 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18 января 2023 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): 18 января 2023 года до 16.30 ч.

Количественный состав Совета директоров: 8 членов.

Члены Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» избраны в соответствии с:
- п.3 решения единственного акционера АО «Вологдагортеплосеть» от 14 июня 2022 года № 93, утвержденного распоряжением начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды от 22 июня 2022 года № 13.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Баранов Анатолий Николаевич
2. Пахнина Светлана Юрьевна
3. Ефименко Ольга Геннадьевна
4. Уханов Вадим Николаевич
5. Назарьева Надежда Анатольевна
6. Рочева Екатерина Александровна
7. Спасенков Николай Васильевич
8. 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 с 24 января 2023 года генерального директора АО «Вологдагортеплосеть», заключение с ним трудового договора, определение размера и условий оплаты труда генерального директора.

Вопрос № 1. Избрание с 24 января 2023 года генерального директора АО «Вологдагортеплосеть», заключение с ним трудового договора, определение размера и условий оплаты труда генерального директора.

По первому вопросу повестки дня предлагается на основании пункта 11, пункта 12 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть»:

1. В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить 23 января 2023 года действие срочного трудового договора с Н.В.Спасенковым, заключенного 19 января 2022 года, в связи с истечением срока его действия.

2. На основании заявления Н.В.Спасенкова от 17 января 2023 года, поступившего в адрес Председателя Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть», избрать Спасенкова Николая Васильевича генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть», заключить с ним срочный трудовой договор на период с 24 января 2023 года по 23 января 2024 года и 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 87,5% от числа голосов членов Совет директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 12,5% от числа голосов членов Совет директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

1. В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить 23 января 2023 года действие срочного трудового договора с Н.В.Спасенковым, заключенного 19 января 2022 года, в связи с истечением срока его действия.

2. Избрать Спасенкова Николая Васильевича генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть», заключить с ним срочный трудовой договор на период с 24 января 2023 года по 23 января 2024 года и определить 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
«18» января 2023 г.

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

Е.А.Рочева
«18» января 2023 г.

Выписка из протокола верна:

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



А.Н.Баранов
«18» января 2023 г.

Выписка подготовлена:

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



Е.А.Рочева
«18» января 2023 г.

Верно

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

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

« 18 » января 2023 года

Е.А. Рочева

