

Акционерное общество «Вологдагортеплосеть»

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

ИНН/КПП 3525432983/352501001

ПРОТОКОЛ № 150
заседания Совета директоров
акционерного общества «Вологдагортеплосеть»,
сокращенное наименование – АО «Вологдагортеплосеть»

Дата проведения заседания Совета директоров: 03 июля 2024 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 03 июля 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): 03 июля 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. Дугинов Дмитрий Алексеевич
4. Сардак Александр Сергеевич
5. Назарьева Надежда Анатольевна
6. Уханов Вадим Николаевич
7. Табунова Екатерина Сергеевна
8. Спасенков Николай Васильевич

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 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» Судинов И.Ю.

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

Вопросы повестки дня:

Вопрос №1. Избрание председателя Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть».

Вопрос № 2. Избрание секретаря Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть».

Вопрос № 3. Расторжение трудового договора с генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть» Спасенковым Н.В.

Вопрос № 4: Назначение исполняющего обязанности генерального директора АО «Вологдагортеплосеть».

Вопрос №1. Избрание председателя Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть».

По первому вопросу повестки дня предлагается на основании подпункта 12.3.1 пункта 12.3, подпункта 12.4.2 пункта 12.4 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть» избрать председателем Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Судина Игоря Юрьевича, первого заместителя Мэра города Вологды.

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Судин Игорь Юрьевич – ЗА
2. Пахнина Светлана Юрьевна – ЗА
3. Дугинов Дмитрий Алексеевич – ЗА
4. Сардак Александр Сергеевич – ЗА
5. Назарьева Надежда Анатольевна – ЗА
6. Уханов Вадим Николаевич – ЗА
7. Табунова Екатерина Сергеевна – ЗА
8. Спасенков Николай Васильевич – ЗА

Всего подано «ЗА» - 8 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 председателем Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Судина Игоря Юрьевича, первого заместителя Мэра города Вологды.

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

Вопрос № 2. Избрание секретаря Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть».

По второму вопросу повестки дня предлагается на основании подпункта 12.4.2 пункта 12.4 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть» избрать секретарем Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Табунову Екатерину Сергеевну, консультанта по корпоративному управлению отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды.

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Судинов Игорь Юрьевич – ЗА
2. Пахнина Светлана Юрьевна – ЗА
3. Дугинов Дмитрий Алексеевич – ЗА
4. Сардак Александр Сергеевич – ЗА
5. Назарьева Надежда Анатольевна – ЗА
6. Уханов Вадим Николаевич – ЗА
7. Табунова Екатерина Сергеевна – ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8. Спасенков Николай Васильевич – 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:

Избрать секретарем Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Табунову Екатерину Сергеевну, консультанта по корпоративному управлению отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды.

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

Вопрос № 3. Расторжение трудового договора с генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть» Спасенковым Н.В.

По третьему вопросу повестки дня предлагается на основании подпункта 11 пункта 12.1.1 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть», заявления генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» Спасенкова Н.В. от 25 июня 2024 года расторгнуть 8 июля 2024 года трудовой договор с генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть» Спасенковым Николаем Василевичем от 18 января 2024 года в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Судинов Игорь Юрьевич – ЗА
2. Пахнина Светлана Юрьевна – ЗА
3. Дугинов Дмитрий Алексеевич – ЗА
4. Сардак Александр Сергеевич – ЗА
5. Назарьева Надежда Анатольевна – ЗА
6. Уханов Вадим Николаевич – ЗА
7. Табунова Екатерина Сергеевна – ЗА
8. Спасенков Николай Васильевич – ЗА

Всего подано «ЗА» - 8 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:

Расторгнуть 8 июля 2024 года трудовой договор с генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть» Спасенковым Николаем Василевичем от 18 января 2024 года на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

Вопрос № 4. Назначение исполняющего обязанности генерального директора АО «Вологдагортеплосеть».

По четвертому вопросу повестки дня предлагается на основании подпунктов 11, 26 пункта 12.1.1 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть», заявления генерального

директора АО «Вологдагортеплосеть» Спасенкова Н.В. от 25 июня 2024 года возложить с 9 июля 2024 года исполнение обязанностей генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» на Волкова Евгения Гурьевича, заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению, транспорту и механизации, на период до подбора кандидатуры на вакантную должность генерального директора общества, с доплатой в размере 20% от должностного оклада.

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Судинов Игорь Юрьевич – ЗА
2. Пахнина Светлана Юрьевна – ЗА
3. Дугинов Дмитрий Алексеевич – ЗА
4. Сардак Александр Сергеевич – ЗА
5. Назарьева Надежда Анатольевна – ЗА
6. Уханов Вадим Николаевич – ЗА
7. Табунова Екатерина Сергеевна – ЗА
8. Спасенков Николай Васильевич – ЗА

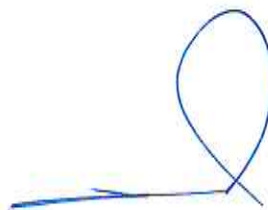
Всего подано «ЗА» - 8 голосов, что составляет 100% от числа голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Возложить с 9 июля 2024 года исполнение обязанностей генерального директора АО «Вологдагортеплосеть» на Волкова Евгения Гурьевича, заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению, транспорту и механизации, на период до подбора кандидатуры на вакантную должность генерального директора общества, и установить ему доплату в размере 20% от должностного оклада.

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

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



И.Ю.Судинов
«03» июля 2024 г.

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



Е.С.Табунова
«03» июля 2024 г.