

Акционерное общество «Вологдагортеплосеть»

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

ИНН/КПП 3525432983/352501001

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 134
заседания Совета директоров
акционерного общества «Вологдагортеплосеть»,
сокращенное наименование – АО «Вологдагортеплосеть»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 января 2024 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18 января 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): 18 января 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 АО «Вологдагортеплосеть» от 28 июля 2023 года № 124, утвержденного распоряжением начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды от 03 августа 2023 года № 29.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Пахнина Светлана Юрьевна
2. Степанов Леонид Владимирович
3. Зайцева Юлия Николаевна
4. Назарьева Надежда Анатольевна
5. Уханов Вадим Николаевич
6. Ефименко Ольга Геннадьевна
7. Спасенков Николай Васильевич

Число членов Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть», принявших участие в голосовании, составляет 7 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» С.Ю.Пахнина.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял секретарь Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» В.Н.Уханов.

Вопросы повестки дня:

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

Вопрос № 2. Избрание генерального директора АО «Вологдагортеплосеть», определение размера и условий оплаты труда генерального директора.

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

По первому вопросу повестки дня предлагается на основании подпункта 12.4.2 пункта 12.4 раздела 12 Устава АО «Вологдагортеплосеть» избрать секретарем данного заседания Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Уханова Вадима Николаевича, заместителя начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды – начальника отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в связи с отсутствием Е.С. Табуновой.

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Пахнина Светлана Юрьевна – ЗА
2. Степанов Леонид Владимирович – ЗА
3. Зайцева Юлия Николаевна – ЗА
4. Назарьева Надежда Анатольевна – ЗА
5. Уханов Вадим Николаевич – ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6. Ефименко Ольга Геннадьевна – ЗА
7. Спасенков Николай Васильевич – ЗА

Всего подано «ЗА» 6 голосов, что составляет 85,7% 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 14,3% от числа голосов членов Совет директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

Избрать секретарем данного заседания Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» Уханова Вадима Николаевича, заместителя начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды – начальника отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды.

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

Вопрос № 2. Избрание генерального директора АО «Вологдагортеплосеть», определение размера и условий оплаты труда генерального директора.

По второму 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):

1. Прекратить 23 января 2024 года действие срочного трудового договора с Н.В.Спасенковым, заключенного 18 января 2023 года, в связи с истечением срока его действия (на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

2. На основании поступившего в адрес Председателя Совета директоров АО «Вологдагортеплосеть» заявления избрать с 24 января 2024 года Спасенкова Николая Васильевича генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть», заключив с ним срочный трудовой договор на период с 24 января 2024 года по 23 января 2025 года и определив следующие размеры и условия оплаты труда:

...

Данный вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

1. Пахнина Светлана Юрьевна – ЗА
2. Степанов Леонид Владимирович – ЗА
3. Зайцева Юлия Николаевна – ЗА
4. Назарьева Надежда Анатольевна – ЗА
5. Уханов Вадим Николаевич – ЗА
6. Ефименко Ольга Геннадьевна – ЗА
7. Спасенков Николай Васильевич – ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Всего подано «ЗА» 6 голосов, что составляет 85,7% 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 14,3% от числа голосов членов Совет директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня.

Принято решение:

1. Прекратить 23 января 2024 года действие срочного трудового договора с Н.В.Спасенковым, заключенного 18 января 2023 года, в связи с истечением срока его

действия (на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

2. Избрать с 24 января 2024 года Спасенкова Николая Васильевича генеральным директором АО «Вологдагортеплосеть», заключив с ним срочный трудовой договор на период с 24 января 2024 года по 23 января 2025 года и определив следующие размеры и условия оплаты труда:

...

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

Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

С.Ю.Пахнина
«18» января 2024 г.

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»

Подпись

В.Н.Уханов
«18» января 2024 г.

Выписка из протокола верна:

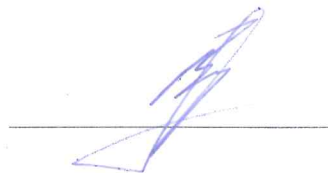
Председатель Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



С.Ю.Пахнина
«18» января 2024 г.

Выписка подготовлена:

Секретарь Совета директоров
АО «Вологдагортеплосеть»



В.Н.Уханов
«18» января 2024 г.