

**Акционерное общество  
«Южноуральская теплосбытовая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 09-22  
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: 10 июня 2022 года.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 ч. 00 мин. 10 июня 2022 года.

Дата составления протокола: 10 июня 2022 года.

Место подведения итогов голосования: 457040, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 13 Б.

Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров АО «ЮТСК».

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров АО «ЮТСК» поступило 4 опросных листа.

Всего избранных членов Совета директоров: 5 человек.

В голосовании опросными листами по всем вопросам повестки дня приняли участие 4 члена Совета директоров:

1. Трифонов Антон Юрьевич;
2. Покотило Дмитрий Иванович;
3. Гулевская Анна Анатольевна;
4. Сунцов Александр Евгеньевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий АО «ЮТСК» по снижению дебиторской задолженности за тепловую энергию и теплоноситель на 2022 год.
5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для АО «ЮТСК» в новой редакции.
6. Об утверждении количественного и персонального состава Центрального закупочного комитета Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЮТСК» Трифонова Антона Юрьевича.

"ЗА": (А.Ю. Трифонов, Д.И. Покотило, А.А. Гулевская, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЮТСК» Покотило Дмитрия Ивановича.

"ЗА": (А.Ю. Трифонов, Д.И. Покотило, А.А. Гулевская, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Совета директоров АО «ЮТСК» Стародубцева Александра Викторовича.

"ЗА": (А.Ю. Трифонов, Д.И. Покотило, А.А. Гулевская, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий АО «ЮТСК» по снижению дебиторской задолженности за тепловую энергию и теплоноситель на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить реализацию Плана мероприятий АО «ЮТСК» по снижению дебиторской задолженности за тепловую энергию и теплоноситель на 2022 год одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Утвердить План мероприятий АО «ЮТСК» по снижению дебиторской

задолженности за тепловую энергию и теплоноситель на 2022 год (далее по тексту – План) (**Приложения № 1 и № 2**).

3. Поручить Генеральному директору АО «ЮТСК»:

3.1. Обеспечить выполнение Плана в сроки, установленные Планом.

3.2. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана по итогам 2022 года (в срок до 01.03.2023).

"ЗА": (А.Ю. Трифонов, Д.И. Покотило, А.А. Гулевская, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для АО «ЮТСК» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для АО «ЮТСК» в новой редакции (**Приложение № 3**).

"ЗА": (А.Ю. Трифонов, Д.И. Покотило, А.А. Гулевская, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении количественного и персонального состава Центрального закупочного комитета Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия членов Центрального закупочного комитета АО «ЮТСК», утвержденных Советом директоров АО «ЮТСК» 25.01.2022 (Протокол № 01-22).

2. Утвердить состав Центрального закупочного комитета АО «ЮТСК» в количестве 7 человек.

3. Утвердить персональный состав Центрального закупочного комитета АО «ЮТСК» (далее – ЦЗК АО «ЮТСК») в следующем составе:

3.1. Председатель ЦЗК АО «ЮТСК» - Генеральный директор АО «ЮТСК» Сунцов Александр Евгеньевич.

3.2. Заместитель Председателя ЦЗК АО «ЮТСК» - заместитель Директора по экономике и снабжению филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» Ермоленко Татьяна Владимировна.

3.3. Члены ЦЗК АО «ЮТСК»:

3.3.1. Синицын Александр Борисович – главный инженер АО «ЮТСК»;

3.3.2. Дружинина Наталия Владимировна – главный бухгалтер АО «ЮТСК»;

3.3.3. Ситников Сергей Юрьевич – Директор по безопасности и режиму филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»;

3.3.4. Стародубцев Александр Викторович – начальник юридического отдела АО «ЮТСК»;

3.3.5. Прокопенко Ольга Сергеевна – начальник производственно-технического отдела АО «ЮТСК».

"ЗА": (А.Ю. Трифонов, Д.И. Покотило, А.А. Гулевская, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

Председатель Совета  
директоров



А.Ю. Трифонов

Секретарь Совета директоров



А.В. Стародубцев