

**Акционерное общество  
«Южноуральская теплосбытовая компания»**

---

**ПРОТОКОЛ № 03-19  
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: 22 марта 2019 года.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 ч. 00 мин. 22 марта 2019 года.

Дата составления протокола: 22 марта 2019 года.

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

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. Жевтяк Сергей Павлович;
2. Покотило Дмитрий Иванович;
3. Яценко Ольга Владимировна;
4. Сунцов Александр Евгеньевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.
2. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 2018 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЮТСК» в новой редакции (**Приложение № 1**).

"ЗА": (С.П. Жевтяк, Д.И. Покотило, О.В. Яценко, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности АО «ЮТСК» за 2018 год (Приложение № 2).

"ЗА": (С.П. Жевтяк, Д.И. Покотило, О.В. Яценко, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2018 год (Приложение № 3).

"ЗА": (С.П. Жевтяк, Д.И. Покотило, О.В. Яценко, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

Председатель Совета  
директоров



С.П. Жевтяк

Секретарь Совета директоров



А.В. Стародубцев