

Акционерное общество
«Южноуральская теплосбытовая компания»

ПРОТОКОЛ № 08-23
заседания Совета директоров

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: 28 июля 2023 года.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 ч. 00 мин. 28 июля 2023 года.

Дата составления протокола: 28 июля 2023 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 3 опросных листа.

Всего избранных членов Совета директоров: 5 человек.

В голосовании опросными листами по всем вопросам повестки дня приняли участие 3 члена Совета директоров:

1. Покотило Дмитрий Иванович;
2. Курсакова Анна Анатольевна;
3. Сунцов Александр Евгеньевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества.
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2024 год (Приложение № 1).

"ЗА": (Д.И. Покотило, А.А. Курсакова, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «ЮТСК» в новой редакции (**Приложение № 2**).

"ЗА": (Д.И. Покотило, А.А. Курсакова, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» (ОГРН: 1027400776193)) за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЮТСК» за 2023 год в размере 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей без учета НДС.

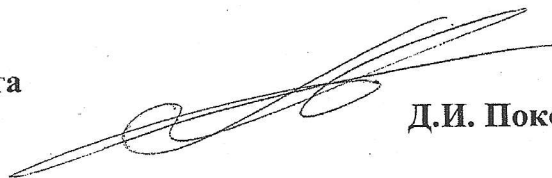
"ЗА": (Д.И. Покотило, А.А. Курсакова, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

**Заместитель Председателя Совета
директоров**



Д.И. Покотило

Секретарь Совета директоров



А.В. Стародубцев