

**Акционерное общество  
«Южноуральская теплосбытовая компания»**

---

**ПРОТОКОЛ № 01-21  
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: 15 января 2021 года.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 ч. 00 мин. 15 января 2021 года.

Дата составления протокола: 15 января 2021 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 АО «ЮТСК».
2. О поощрении Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 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 поощрении Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с пунктом 3.5.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора АО «ЮТСК», утвержденного Советом директоров АО «ЮТСК» 11.07.2019 (Протокол №10-19), премировать Генерального директора Общества, в связи с награждением Благодарственным письмом Генерального директора ПАО «Интер РАО» в размере 15000 рублей.

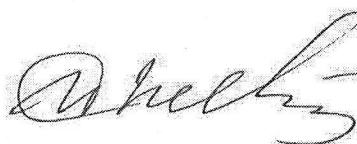
"ЗА": (С.П. Жевтяк, Д.И. Покотило, О.В. Яценко, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

Председатель Совета  
директоров



С.П. Жевтяк

Секретарь Совета директоров



А.В. Стародубцев