

**Акционерное общество
«Южноуральская теплосбытовая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 14-21
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: 23 декабря 2021 года.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 ч. 00 мин. 23 декабря 2021 года.

Дата составления протокола: 23 декабря 2021 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. Жевтяк Сергей Павлович;
2. Давыдов Михаил Михайлович;
3. Герус Татьяна Александровна;
4. Сунцов Александр Евгеньевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» АО «ЮТСК» в новой редакции.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для АО «ЮТСК» в новой редакции.
4. Об утверждении Плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2022 год.
5. О поощрении Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» АО «ЮТСК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» АО «ЮТСК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

"ЗА": (С.П. Жевтяк, М.М. Давыдов, Т.А. Герус, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план АО «ЮТСК» на 2022-2026 годы (Приложение № 2).

"ЗА": (С.П. Жевтяк, М.М. Давыдов, Т.А. Герус, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: 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": (С.П. Жевтяк, М.М. Давыдов, Т.А. Герус, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План проведения корпоративных мероприятий Общества на 2022 год (Приложение № 4).

"ЗА": (С.П. Жевтяк, М.М. Давыдов, Т.А. Герус, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О поощрении Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 3.5.1. Положения о материальном стимулировании Генерального директора АО «ЮТСК», утвержденного Советом директоров АО «ЮТСК» 11.07.2019 (Протокол №10-19), премировать Генерального директора Общества за личный вклад развитие и укрепление Общества в размере 0,25 должностного оклада.

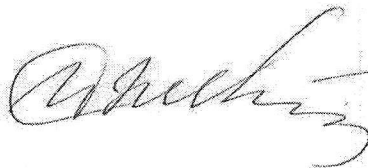
"ЗА": (С.П. Жевтяк, М.М. Давыдов, Т.А. Герус, А.Е. Сунцов).

"Против": нет.

"Воздержались": нет.

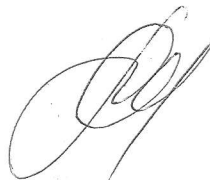
Решение принято.

Председатель Совета
директоров



С.П. Жевтяк

Секретарь Совета директоров



А.В. Стародубцев