ПРОТОКОЛ №10/21
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»
(далее - АО «ПКС-Тепловые сети», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.
Адрес направления опросных листов для голосования на заседании: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 11В.
Дата окончания приема опросных листов: «21» июня 2021 года.
Дата составления протокола: «21» июня 2021 года.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: Модилов С.В., Сафронов А.В., Никитина О.О., Шахова М.В., Проккиев А.А.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены всем избранным членам Совета директоров Общества.

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров Общества:
1. **Модилова Сергея Владимировича – председатель Совета директоров**
2. **Сафронова Александра Владимировича**
3. **Никитиной Ольги Олеговны**
4. **Шаховой Марии Викторовны**
5. **Проккиева Алексея Анатольевича**

Всего 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
В соответствии с Уставом Общества решения по вопросу повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Белик Наталия Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о проведении закупок финансовых услуг для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» в новой редакции.

По вопросу 1 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
«1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок финансовых услуг для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» в новой редакции (далее – Положение), согласно приложению к настоящему Протоколу[1].».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов: Модилов С.В., Сафронов А.В., Никитина О.О., Шахова М.В., Проккиев А.А.;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

[1] Положение прилагается на электронном носителе.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
«1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок финансовых услуг для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» в новой редакции (далее – Положение), согласно приложению к настоящему Протоколу.».

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **С.В. Модилов**

Секретарь Совета директоров **Н.В. Белик**

Приложение

к протоколу Совета директоров

АО "ЕКС - Тепловые сети"

№ 10/21 от 21.06.2021 г.

Всего прошито и пронумеровано 3 листов (а)

Председатель Совета директоров
Общества

_____
(С.В. Модилов)

Секретарь Совета директоров
Общества

_____
(Н.В. Белик)