

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Теплоэнерго»

ЭКЗЕМПЛЯР
АО «Теплоэнерго»

г. Анапа

«14» июня 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоэнерго»

Место нахождения общества: г. Анапа, ул. Парковая, 58А

Место проведения собрания: г. Анапа, ул. Крымская, 99

Дата проведения заседания: «14» июня 2017 г.

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Бузунова Анжелика Аршалуисовна, заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа;
2. Колесников Александр Сергеевич, заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа;
3. Анохин Михаил Александрович, начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

Форма проведения голосования – совместное присутствие.

Всего членов Совета директоров – 5 человек.

Принявшие участие в голосовании – 3 человека.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.12 Устава Общества кворум на заседании Совета директоров Общества обеспечивается присутствием не менее половины из числа избранных членов Совета директоров. На заседании Совета директоров присутствует 3 (трое) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти). Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повести заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Теплоэнерго» Варич Сергея Владимировича.
2. О назначении на должность генерального директора АО «Теплоэнерго» Фисенко Алексея Сергеевича.

По первому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Теплоэнерго» Варич Сергея Владимировича.

Слушали: Бузунова А.А. предложила с 13.06.2017 г. прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Теплоэнерго» Варич Сергея Владимировича.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» 3 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

В соответствии с итогами голосования решили:

Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Теплоэнерго» Варич Сергея Владимировича с 13.06.2017 г.

По второму вопросу повестки дня: О назначении на должность генерального директора АО «Теплоэнерго» Фисенко Алексея Сергеевича.

Слушали: Бузунова А.А. предложила назначить на должность генерального директора АО «Теплоэнерго» Фисенко Алексея Сергеевича с 14.06.2017 г. сроком на один год.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» 3 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

В соответствии с итогами голосования решили:

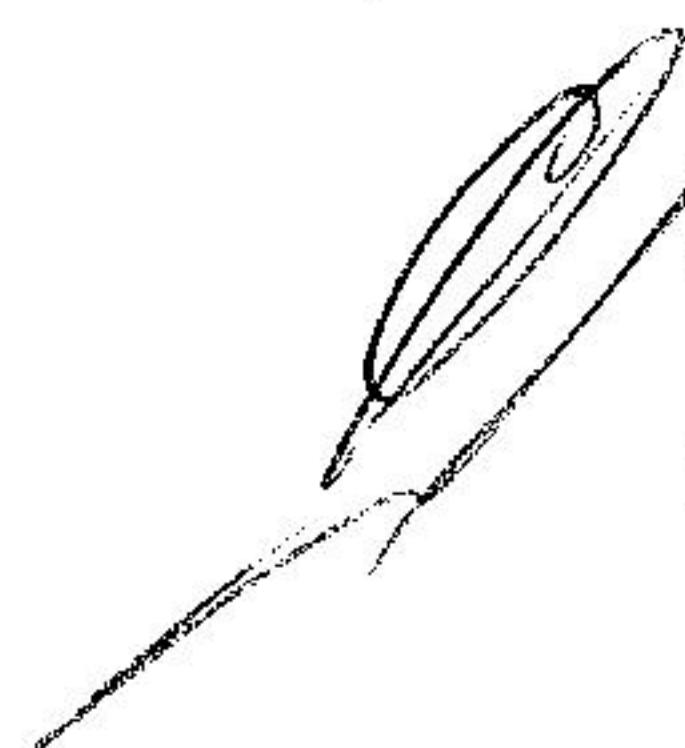
Назначить на должность генерального директора АО «Теплоэнерго» Фисенко Алексея Сергеевича с 14.06.2017 г. сроком на один год.

Председатель Совета директоров



А.А. Бузунова

Члены Совета директоров



А.С. Колесников

М.А. Анохин