

## ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

заседания Совета директоров Акционерного общества

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей», оформленные протоколом № 1 от 29.12.2016 г.

1. Избрать председателем Совета директоров АО «УТС» Волчкова Сергея Анагольевича;
2. Избрать секретарем Совета директоров АО «УТС» Василкову Яну Вячеславовну;
3. Избрать на должность генерального директора АО «УТС», сроком на три года Горбачева Юрия Ивановича;
4. Заключить срочный трудовой договор с генеральным директором АО «УТС», на предложенных условиях;
5. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
6. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд АО «УТС»;
7. Утвердить регистратором Общества АО «Независимая регистрационная компания» (ИНН 7705038503 КПП 773101001), на определенных в договоре условиях;
8. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по месту нахождения ДМС Администрации города Ханты-Мансийска;
9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - Избрание членов Совета директоров Общества;
  - Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
  - Одобрение крупных сделок Общества, заключаемых по результатам проведения закупок, товаров, работ, услуг.

Секретарь Совета директоров АО «УТС»



\_\_\_\_ Я.В. Василкова