

ВЫПИСКА
из Протокола №03/20
заседания Совета директоров
акционерного общества «Югра - Экология»

г. Ханты-Мансийск

20 марта 2020 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Югра - Экология» (далее именуемое «Общество» или АО «Югра - Экология»).
Место нахождения Общества:	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 505А.
Форма проведения заседания Совета директоров:	Совместное присутствие (с использованием средств видеосвязи)
Дата и время начала заседания Совета директоров:	«20» марта 2020 года 15 час. 00 минут.
Время закрытия заседания Совета директоров:	«20» марта 2020 года 16 час. 00 минут.
Дата и время составления протокола:	«20» марта 2020 года 16 час. 10 минут.
Место составления протокола:	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 505А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества с использованием средств видеосвязи либо представившие, письменные мнения:

- 1) Генкель Роман Александрович;
- 2) Афанасьев Сергей Александрович;
- 3) Тарасенко Александр Викторович;
- 4) Крицкий Владимир Викторович;
- 5) Фрумкин Константин Игоревич.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Генкель Роман Александрович.

Секретарь Совета Директоров – Бахтияров Денис Геннадьевич.

Приглашены на заседание Совета директоров:

Медведев Максим Эдвардович – директор АО «ЮТЭК - Региональные сети» – управляющей организации АО «Югра-Экология».

Ващенко Павел Владимирович – исполнительный директор по обращению с ТКО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О предложении общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации.

По третьему вопросу повестки дня: О предложении общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать (предложить) общему собранию акционеров общества передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации – Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» сроком по 31.07.2023 г. включительно.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Рекомендовать (предложить) общему собранию акционеров общества передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации – Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» сроком по 31.07.2023 г. включительно».

Секретарь
Совета директоров



Бахтияров Д.Г.