

ПРОТОКОЛ № 1/21
заседания Совета директоров АО «ВКС»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»
Место нахождения Общества: 600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, этаж 5, пом. 11.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов): **06 апреля 2021 г. до 17 час. 00 мин мск. врм.**

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, этаж 5, пом. 11.

Дата составления протокола: **06 апреля 2021 г.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: Королев Виталий Александрович, Палаткин Владимир Николаевич, Лопаткина Светлана Александровна, Осетров Алексей Александрович.

Не принимали участие в заседании: Беляков Александр Леонидович.

В голосовании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**
- 4. Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы» на 2022-2024 г.**

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Королева Виталия Александровича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Королев В.А., Палаткин В.Н., Лопаткина С.А., Осетров А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Королева Виталия Александровича.

ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества – Палаткина Владимира Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Королев В.А., Палаткин В.Н., Лопаткина С.А., Осетров А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества – Палаткина Владимира Николаевича.

ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров Общества – Орфеева Михаила Викторовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Королев В.А., Палаткин В.Н., Лопаткина С.А., Осетров А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества — Орфеева Михаила Викторовича.

ВОПРОС №4: Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы» на 2022-2024 г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы», в части осуществления деятельности Общества как гарантирующего поставщика, на 2022-2024 гг. в следующем объеме:

- 2022 год – 159 369 т.р. без НДС.
- 2023 год – 178 065 т.р. без НДС.
- 2024 год – 154 603 т.р. без НДС.

2. Утвердить распределение объемов освоения инвестиционной программы по проектам в соответствии с Приложением 1.

Итоги голосования:

«ЗА» - Королев В.А., Палаткин В.Н., Лопаткина С.А., Осетров А.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принятое решение:

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы», в части осуществления деятельности Общества как гарантирующего поставщика, на 2022-2024 гг. в следующем объеме:

- 2022 год – 159 369 т.р. без НДС.
- 2023 год – 178 065 т.р. без НДС.
- 2024 год – 154 603 т.р. без НДС.

2. Утвердить распределение объемов освоения инвестиционной программы по проектам в соответствии с Приложением 1.

Приложение:

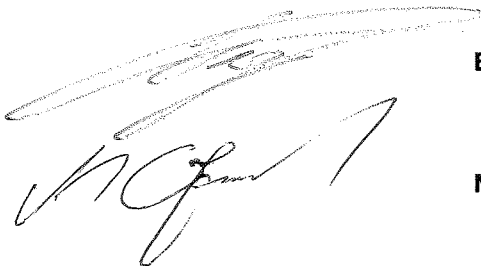
1. Инвестиционная программа Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы».

Председатель Совета директоров

В.А. Королев

Секретарь Совета директоров

М.В. Орфеев




Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров АО «ВКС»
от 06.04.2021 г. №1/21

**Инвестиционная программа
Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы»**

	тыс. руб. (без НДС)			
	2022	2023	2024	Общий итог
Проекты				
Коммерческий учет	159 369	178 065	154 603	492 037
ИСУ_ЭЭ	158 711	177 381	153 892	489 984
Оснащение новых точек поставки АИИС КУЭ в составе ЕЦСОИ на ОРЭМ	658	684	712	2 053
Общий итог	159 369	178 065	154 603	492 037

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 листа(ов)

Председатель Совета Директоров


_____ Королев В.А.

Секретарь Совета директоров


_____ Орфеев М.В.

