

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2010	наст. время	Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Администрации г. Челябинска	Заместитель начальника управления имущественных отношений

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данный член совета директоров в течение 2015 года не совершал.

ФИО: *Герасименко Андрей Васильевич*

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2007	2011	ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района г. Челябинска»	Генеральный директор
2011	наст. время	ООО «Сетера»	Генеральный директор
2011	наст. время	ООО «Крон»	Генеральный директор- по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данный член совета директоров в течение 2015 года не совершал.

11.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За 2015 год проведено 3 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены важные вопросы деятельности Общества.

В 2015 году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соблюдая нормы действующего Устава и внутренних документов общества.

Вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества относятся к компетенции Совета директоров, подробно обсуждались на заседаниях Совета директоров, по ним принимались обоснованные решения.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В будущем Совет директоров планирует уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики в сфере теплоснабжения.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году является прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а наиболее важные решения отражаются на странице в сети интернет по адресу: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/698447/>