

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «НЭСК-электросети»

Дата проведения заседания: 26 декабря 2022 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, пер. Переправный, 13, каб.104.

Дата и время подведения итогов голосования (окончания приема заполненных опросных листов): 26 декабря 2022 г. 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Всего членов Совета директоров – 9.

В голосовании принимали участие 6 членов Совета директоров: Юхневич Ю.Б., Макитов Р.З., Васильева А.А., Краснянская О.И., Айрапетова Н.С., Кедров А.С.

В соответствии с п.18.7. Устава Общества кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Макитов Руслан Зейтунович.

Секретарь Совета директоров: Цыбуля Надежда Александровна.

Повестка дня:

4. Об утверждении годового плана закупки товаров, работ, услуг АО «НЭСК-электросети» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК-электросети» документами, регламентирующими закупочную деятельность.

Голосование по вопросам повестки дня и принятые решения:

4. Об утверждении годового плана закупки товаров, работ, услуг АО «НЭСК-электросети» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК-электросети» документами, регламентирующими закупочную деятельность.

(решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой план закупки товаров, работ, услуг АО «НЭСК-электросети» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК-электросети» документами, регламентирующими закупочную деятельность (Приложение 5).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 6 (Юхневич Ю.Б., Айрапетова Н.С., Краснянская О.И., Макитов Р.З., Васильева А.А., Кедров А.С.).

«Против» - 0.

«Воздержалось» - 0.

Принято решение: Утвердить годовой план закупки товаров, работ, услуг АО «НЭСК-электросети» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК-электросети» документами, регламентирующими закупочную деятельность (Приложение 5).

Приложения: 5. ГПЗ на 2023 год.

Протокол составлен: 26.12.2022 г. в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров

Р.З. Макитов

Секретарь Совета директоров

Н.А. Цыбуля

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Н.А. Цыбуля