

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заочного голосования Совета директоров
Акционерного общества «Учалинские электрические сети»**

г. Учалы

31 июля 2023 г.

Место нахождения Акционерного общества «Учалинские электрические сети» (далее – АО «УЭС»): 453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, дом 1.

Форма проведения голосования Совета директоров АО «УЭС»: заочное.

Дата вручения бюллетеней для голосования членам Совета директоров: 25 июля 2023г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27 июля 2023г.

Бюллетени для голосования членам Совета директоров АО «УЭС» направлялись посредством электронной почты.

Голосовало 5 из 5 членов Совета директоров АО «УЭС»:

Гибадатова Гюзель Лиантовна –заместитель главы администрации муниципального района Учалинский район РБ по экономическим вопросам;

Давлетгареев Фарит Фатихович – директор АО «УЭС»;

Рожков Вадим Андреевич – начальник юридического отдела администрации муниципального района Учалинский район РБ.

Салахутдинов Алик Габделбарыевич – первый заместитель Главы администрации муниципального района Учалинский район РБ;

Яйляева Райля Сагадатовна – начальник Отдела управления муниципальной собственностью администрации муниципального района Учалинский район РБ

Присутствуют 100% от общего числа членов Совета директоров АО «УЭС». в соответствии с пунктом 14.9. Устава АО «УЭС» кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заочное голосование Совета директоров правомочно.

Председательствующий– Салахутдинов А.Г.,

Секретарь – начальник Отдела делопроизводства, К и ПР АО «УЭС» Агишева А.Н.

Подготовила документы: начальник ПЭО АО «УЭС» Гайназарова З.Ф.

Повестка дня:

4. О внесении изменений в Положение о закупках АО «УЭС».

По четвертому вопросу повестки дня решили: Дополнить Положение о закупках АО «УЭС» разделами 6.4 и 6.5, а также изложить пункты 1.3.3 и 7.1.2 в новой редакции (изменения и дополнения прилагаются).

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" – 100 % голосов (Гибадатова Г.Л., Давлетгареев Ф.Ф., Рожков В.А., Салахутдинов А.Г., Яйляева Р.С.);

"против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов.

Выписка верна:

Председатель

Секретарь

Салахутдинов А.Г.

Агишева А. Н.