

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
Заочного голосования Совета директоров
Акционерного общества «Учалинские электрические сети»

г. Учалы

07 февраля 2023 г.

Место нахождение акционерного общества «Учалинские электрические сети» (далее – АО «УЭС»): 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Энергетиков, дом 1.

Форма проведения: заочное голосование членов Совета директоров.

Дата вручения бюллетеней для голосования членам Совета директоров: 02 февраля 2023г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 07 февраля 2023г.

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

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров АО «УЭС», - 5 (Пять).

Число голосов членов Совета директоров АО «УЭС», принявших участие в заседании по вопросам повестки дня – 5 (пять), а именно:

Ахмедкиреева Диля Ринатовна - начальник отдела управления муниципальным имуществом Администрации муниципального района Учалинский район РБ;

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

Председательствует Салахутдинов Алик Габделбарыевич.

Секретарь – Агишева Алина Нигматулловна – начальник ОДК и ПР АО «УЭС».

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

Повестка дня:

6. Об одобрении корректировок Инвестиционной программы АО «УЭС» 2022 – 2026 годы, в части корректировки 2023 года.

По шестому вопросу повестки дня решили: Одобрить прилагаемые корректировки Инвестиционной программы АО «УЭС» 2022 – 2026 годы, в части корректировки 2023 года (схема корректировок прилагается).

По вопросу повестки дня голосовали единогласно:

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

"против" - 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

Выписка верна:

Председатель

Секретарь

А.Г. Салахутдинов

А.Н. Агишева