

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

г. Учалы

20 февраля 2021 г.

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

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

Дата вручения бюллетеней членам Совета директоров: 17 февраля 2021г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 20 февраля 2021г.

Бюллетени для голосования 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:

Гайфуллин Камиль Гаязович – председатель Комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по г. Учалы и Учалинскому району

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

Давлетгареев Фарит Фатихович – директор АО «УЭС»;

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

Рожков Вадим Андреевич - начальник юридического отдела 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. Заседание совета директоров правомочно.

Председательствующий заседания – Салахутдинов Алик Габделбарыевич,

Секретарь – Агишева Алина Нигматулловна – начальник отдела делопроизводства, кадровой и правовой работы АО «УЭС».

Подготовила документы и пояснения: Гайназарова Зиля Фатиховна – начальник Планово-экономического отдела АО «УЭС».

Повестка заседания:

4. Об одобрении корректировки Инвестиционной программы развития АО «УЭС» на 2021г.

По четвёртому вопросу повестки дня решили: Одобрить прилагаемую корректировку Инвестиционной программы развития АО «УЭС» на 2021 год (прилагается):

По вопросу повестки дня голосовали единогласно:

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

"против" - 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

Выписка верна:

Председательствующий

Секретарь

 А.Г. Салахутдинов
 А.Н. Агишева