

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
Заочного голосования Совета директоров
Акционерного общества «Учалинские электрические сети»

г. Учалы

14 февраля 2022 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 для голосования членам Совета директоров: 09 февраля 2022г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 14 февраля 2022г.

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 – 4 (четыре), а именно:

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 80% 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.

Не приняла участие в заочном голосовании: 1 (один) член Совета директоров АО «УЭС», а именно: **Ахмедкиреева Диля Ринатовна** - начальник отдела управления муниципальным имуществом Администрации муниципального района Учалинский район РБ в связи с болезнью.

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», **Агишева А.Н.**

Повестка заседания:

5. Об одобрении корректировок в части 2022 года в Инвестиционную программу развития АО «УЭС» на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годы.

По пятому вопросу повестки дня решили: Одобрить корректировки в части 2022 года в Инвестиционную программу развития АО «УЭС» на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годы (прилагаются).

По вопросу повестки дня голосовали:

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

"против" - 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председательствующий

Секретарь

А.Г. Салахутдинов

А.Н. Агишева

