



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-24з

Заседания Совета Директоров АО «Ульяновская сетевая компания»

Дата заседания: **19 февраля 2024 года**

Форма проведения заседания: **заочное голосование (опросным путём)**

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования (опросные листы) для голосования (место проведения заседания Совета директоров): **432023, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 29**

Адрес электронной почты, по которому направляются бюллетени для голосования (опросные листы) в электронном виде: **rahmatullina-ea@etes-samara.ru**

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней (опросных листов) для голосования: **«14» февраля 2024 года**

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования: **13 ч. 00 мин, «19» февраля 2024 года**

Дата составления протокола: **«19» февраля 2024 года**

В работе заседания приняли участие члены Совета директоров:

Мухаметшин Виль Сабинович	Председатель Совета директоров
Остапенко Иван Александрович	Член Совета директоров
Иерусалимова Нелли Александровна	Член Совета директоров
Мизонин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров
Гутина Екатерина Александровна	Член Совета директоров
Владимиров Игорь Александрович	Член Совета директоров

В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров.

Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Заседание правомочно.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении изменений в инвестиционную программу «Развития электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы».**

Вопрос 1. Об утверждении изменений в инвестиционную программу «Развития электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы».

Формулировка решения:

Утвердить изменения в инвестиционную программу «Развития электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы».

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 чел. (Мухаметшин В.С., Остапенко И.А., Иерусалимова Н.А., Мизонин С.С., Гутина Е.А., Владимиров И.А.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет

По результатам голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Совета директоров

(подписано верно)

В.С. Мухаметшин

Секретарь Совета директоров

(подписано верно)

Е.А. Рахматуллина

Генеральный директор

ВЫПИСКА ВЕРНА

С.С. Мизонин

«10» 02 2024 г.

