

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №01-21з

Заседания Совета директоров АО «Ульяновская сетевая компания»

Дата проведения заседания: 01 февраля 2021 года

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Место проведения заседания: 432023, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29.

Дата составления протокола: 01 февраля 2021 года

Время проведения заседания (время, до которого должны быть направлены опросные листы для заочного голосования): 09 ч. 00 мин. «01» февраля 2021 года

В работе заседания приняли участие члены Совета директоров:

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

В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных.

Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2015-2021 годы» на 2021 год.

Вопрос 1. Об утверждении изменений инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2015-2021 годы» на 2021 год.

Формулировка решения:

Утвердить изменения инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2015-2021 годы» на 2021 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

По результатам голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Совета директоров (подпись)

В.С. Мухаметшин

Секретарь совета директоров (подпись)

Е.А. Рахматуллина

Генеральный директор

С.С. Мизонин

