

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления № 564/2024**

**13.09.2024**

**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 16.09.2024

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М., Шишигин И.Н.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 7 человек из 7 членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

...

**2. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).**

...

**ВОПРОС № 2. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М»:

*1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» и избрании члена Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М».*

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера – М» Сопова Юрия Сергеевича.

2.2. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера–М» Шмидт Екатерину Александровну, ведущего специалиста Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева