

Выписка из Протокола  
заседания Правления № 336/2020

23.06.2020

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 23.06.2020.

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

Дата составления протокола: 25.06.2020.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Рябикин В.А., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.

Не принимал участие в заседании: Зарецкий Д.Л.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 8 человек из 9 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос № 1. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера-М» (100 % - е участие Общества).

Принятое решение:

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

1. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Социальная сфера-М» 2020 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябикин В.А., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить корректировку Плана закупки АО «Социальная сфера-М» 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябикин В.А., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Секретарь Правления  
ПАО «МРСК Волги»



Н.В. Хадиева