

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 404/2021**

23.12.2021

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 23.12.2021 г.

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

Дата составления протокола: 24.12.2021 г.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

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

...

ВОПРОС № 3. 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»:

...

4. Об утверждении Плана закупки АО «Социальная сфера-М» на 2022 год.

...

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пучкова И.Ю., Пономарев В.Б., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П. (9 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

5. Утвердить План закупки АО «Социальная сфера-М» на 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пучкова И.Ю., Пономарев В.Б., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П. (9 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления
ПАО «Россети Волга»



Н.В. Хадиева