

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 449/2022**

12.09.2022

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 12.09.2022 г.

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

Дата составления протокола: 12.09.2022 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Колесникова Н.М., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Кулиев В.И., Филиппов К.Г.

Не принимали участие в заседании: Реброва Н.Л., Тамленова И.А.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 7 человек из 9 избранных 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. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Социальная сфера-М».

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Колесникова Н.М., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Кулиев В.И., Филиппов К.Г. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить корректировку Плана закупки АО «Социальная сфера-М» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Колесникова Н.М., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Кулиев В.И., Филиппов К.Г. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления
ПАО «Россети Волга»



Н.В. Хадиева