

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления № 580/2024**

**27.12.2024**

**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

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

Дата составления протокола: 28.12.2024

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:**

...

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

...

**ВОПРОС № 10. 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»:

...

2. *О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671).*

...

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.**

...

4. Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671), в соответствии с приложением 14.

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