

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10
заседания Совета директоров АО «НЭСК»**

Дата проведения заседания: 14 апреля 2021 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, пер. Переправный, 13, каб. 104.

Дата и время подведения итогов голосования (окончания приема заполненных опросных листов): 14 апреля 2021 г. 13 час. 00 мин. по московскому времени.

Всего членов Совета директоров – 9.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета директоров: Росинский Е.В., Татузов Ю.К., Дзиов А.Г., Даниелян А.В., Остапченко Б.В., Стальченко А.Ю., Савранский П.В., Рюмин В.В., Семенов Ф.И.

В соответствии с п.18.7. Устава Общества кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Остапченко Борис Валерьевич.

Секретарь Совета директоров: Дмитренко Нина Сергеевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении инвестиционной программы АО «НЭСК».

Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:

1. Об утверждении инвестиционной программы АО «НЭСК».

(решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить скорректированную инвестиционную программу АО «НЭСК» на 2021-2023 гг. (Приложение 1).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 8 (Даниелян А.В., Стальченко А.Ю., Рюмин В.В., Росинский Е.В., Татузов Ю.К., Дзиов А.Г., Семенов Ф.И., Остапченко Б.В.).

«Против» - 1 (Савранский П.В.).

«Воздержалось» - 0.

Принято решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу АО «НЭСК» на 2021-2023 гг. (Приложение 1).

Приложения: 1. Скорректированная инвестиционная программа на 2021-2023 гг.

Протокол составлен: 14.04.2021 г. в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров

Б.В. Остапченко

Секретарь Совета директоров

Н.С. Дмитренко

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров




Б.В. Остапченко

Н.С. Дмитренко