

Акционерное общество
«Новгородоблэлектро»

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата проведения:

Место подведения итогов голосования:

«29» августа 2019 года

Адрес: 173003, Великий Новгород

ул. Кооперативная, 8

5

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

Федоров И.В.
Симонов Ю.А.
Муравин А.И.
Муравин А.А.
Муравина Ю.С.

Члены Совета директоров, не принявшие
участие в голосовании:

нет

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 4: Об одобрении Итогового проекта Инвестиционной программы АО «Новгородоблэлектро» на период 2020-2024 гг., доработанный на основании заключения Комитета по тарифной политике Новгородской области от 18.07.2019 года и протокола согласительного совещания от 13.08.2019 года.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.1. статьи 12.1 Устава Общества одобрить Итоговый проект Инвестиционной программы АО «Новгородоблэлектро» на период 2020-2024 гг., доработанный на основании заключения Комитета по тарифной политике Новгородской области от 18.07.2019 года и протокола согласительного совещания от 13.08.2019 года. (Приложение 3 к Протоколу).

Итоги голосования:

"ЗА" голосовали:- Федоров И.В., Муравина Ю.С., Симонов Ю.А., Муравин А.И., Муравин А.А.

"ПРОТИВ" голосовали: - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: - 0

Решение принято

Председатель Совета директоров

подпись

Ю.А.Симонов

Секретарь Совета директоров

подпись

В.В. Резник

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

В.В. Резник

