

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7
заседания Совета директоров АО «НЭСК»**

Дата проведения заседания: 26 декабря 2022 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, пер. Переправный, 13, каб. 209.

Дата и время подведения итогов голосования (окончания приема заполненных опросных листов):
26 декабря 2022 г. 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Всего членов Совета директоров – 9.

В голосовании принимали участие 9 членов Совета директоров: Бойко Н.Г., Даниелян А.В., Дзиов А.Г., Иванова М.В., Остапченко Б.В., Росинский Е.В., Савранский П.В., Семенов Ф.И., Стальченко А.Ю.

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: Саранчина Ольга Васильевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана закупки товаров (работ, услуг) АО «НЭСК» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК» документами, регламентирующими закупочную деятельность.

Голосование по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении плана закупки товаров (работ, услуг) АО «НЭСК» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК» документами, регламентирующими закупочную деятельность.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить план закупки товаров (работ, услуг) АО «НЭСК» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК» документами, регламентирующими закупочную деятельность (Приложение 1).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 9 (Бойко Н.Г., Даниелян А.В., Дзиов А.Г., Иванова М.В., Остапченко Б.В., Росинский Е.В., Савранский П.В., Семенов Ф.И., Стальченко А.Ю.).

«Против» - 0.

«Воздержалось» - 0.

Принято решение: Утвердить план закупки товаров (работ, услуг) АО «НЭСК» на 2023 год в соответствии с утвержденными в АО «НЭСК» документами, регламентирующими закупочную деятельность (Приложение 1).

Приложения: 1. План закупки товаров (работ, услуг) АО «НЭСК» на 2023 год.

Протокол составлен 26.12.2022 в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров

Б.В. Остапченко

Секретарь Совета директоров

О.В. Саранчина

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров

О.В. Саранчина