

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Янаульские электрические сети»

Дата проведения: « 04» апреля 2023 года.

Форма проведения: очная

Дата составления протокола: « 04» апреля 2023 года.

Место проведения: г. Янаул, ул. Азина, д. 7, кабинет генерального директора.

Время начала заседания: 13 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия заседания: 13 часов 40 минут (время местное)

На заседании присутствуют Члены Совета директоров:

1. *Гильмиев Салават Назирович*
2. *Даутов Радмир Тагирович*
3. *Миндияров Фирдавес Хамитович*
4. *Сахратов Роман Фанисович*
5. *Хамзин Айдар Салимович.*

Количественный состав Совета директоров Общества согласно уставу АО «Янаульские электрические сети» составляет 5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется: присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от избранного состава Совета директоров. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янаульские электрические сети» на 2022 – 2026 годы в части 2023 года

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янаульские электрические сети» на 2022 – 2026 годы в части 2023 года» председатель Совета директоров Общества Гильмиев С.Н. сообщил членам Совета директоров о том, что 04.04.2023 г. АО «Янаульские электрические сети» обратилось с заявлением (исх. №92) в Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан с целью утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янаульские электрические сети» на 2022-2026 годы в части 2023 года.

Гильмиев С.Н. предложил одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янаульские электрические сети» на 2022-2026 годы в части 2023 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Гильмиев Салават Назирович	✓		
2	Даутов Радмир Тагирович	✓		
3	Миндияров Фирдавес Хамитович	✓		
4	Сахратов Роман Фанисович	✓		
5	Хамзин Айдар Салимович	✓		

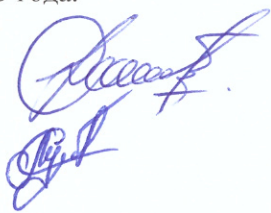
Итого: «За» - 5 чел., «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янаульские электрические сети» на 2022-2026 годы в части 2023 года.

Председатель Совета директоров



С.Н.Гильмиев

Секретарь Совета директоров

Л.Ф.Идиятуллина