

ПРОТОКОЛ
о результатах заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро»

Решения Совета директоров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро» приняты путем заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро».

Место нахождения общества: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, город Белово, улица Кемеровская, д.4.

Дата подведения результатов голосования: 28.03.2019 года.

Место подведения результатов голосования: город Белово, улица Кемеровская, д.4.

Время подведения результатов голосования: «17» часов «00» минут.

Дата составления протокола: 28.03.2019 года.

Члены Совета директоров, представившие заполненные опросные листы для голосования в срок до 17 часов 00 минут 28.03.2019г.:

Матросова Юлия Владиславовна

Кирилов Игорь Николаевич

Титов Алексей Николаевич

Жуков Вячеслав Александрович

Количество членов Совета директоров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро», представивших заполненные опросные листы для голосования, составляет 4 (четыре) человека.

Не поступил опросный лист от Голубина Андрея Евгеньевича.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Совета директоров: Титов Алексей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».

2. Одобрение проекта инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» на очередной долгосрочный период 2020-2024 гг.

По первому вопросу повестки дня: «Назначение Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро».

В опросный лист для голосования по первому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

Назначить Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» Кирилова Игоря Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Жуков В.А., Кирилов И.Н., Матросова Ю.В., Титов А.Н.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Назначить Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» Кирилова Игоря Николаевича.

По второму вопросу повестки дня: «Одобрение проекта инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» на очередной долгосрочный период 2020-2024 гг.»

В опросный лист для голосования по второму вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

Одобрить проект инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» на очередной долгосрочный период 2020-2024 гг.

Итоги голосования:

«ЗА» - Жуков В.А., Матросова Ю.В., Кирилов И.Н., Титов А.Н.

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить проект инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» на очередной долгосрочный период 2020-2024 гг.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

И.Н. Кирилов

Секретарь Совета директоров

А.Н. Титов