

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета директоров
ООО «ЯЭСК»

г. Якутск

26 февраля 2021 г.

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 26 февраля 2021 г. в срок до 18:00 по московскому времени.

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 36, корпус 1, офис 205, адрес электронной почты: msk-ukddzo@alrosa.ru.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Машинский К.А.;
2. Шкурат Ю.С.;
3. Тархов А.Б.;
4. Русаков М.В.

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров ООО «ЯЭСК» из 5 (пяти) избранных.

В соответствии с пунктом 18.4 устава ООО «ЯЭСК» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на 2019-2023 годы с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 30.12.2020 № 684-ОД.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить, в целях представления в органы регулирования, проект корректировки инвестиционной программы ООО «ЯЭСК» на 2019-2023 годы с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 30.12.2020 № 684-ОД, согласно приложению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса (Машинский К.А., Тархов А.Б., Шкурат Ю.С., Русаков М.В.)

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить, в целях представления в органы регулирования, проект корректировки инвестиционной программы ООО «ЯЭСК» на 2019-2023 годы с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 30.12.2020 № 684-ОД, согласно приложению.

Председатель Совета директоров

К.А. Машинский