



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

685030, г.Магадан, ул.Пролетарская,98 тел. (413-2) 606-385, факс 20-10-40

E-MAIL: main@oaomes.ru

<http://www.oaomes.ru>

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Магаданэлектросеть»

№ 1

08 июля 2024 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Магаданэлектросеть».

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 08 июля 2024 года 17 часов 00 минут Московского времени.

Место подведения итогов голосования: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 98.

Члены Совета директоров АО «Магаданэлектросеть», участвовавшие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания:

Антонов Вадим Алексеевич;
Басалаев Дмитрий Викторович;
Бушин Сергей Александрович;
Луцкий Андрей Владимирович;
Милотворский Владимир Эвальдович;
Пешнина Екатерина Владимировна;
Салтыков Александр Евгеньевич.

Количественный состав Совета директоров АО «Магаданэлектросеть», определенный Уставом Общества - 7 членов.

Число членов Совета директоров АО «Магаданэлектросеть», участвовавших в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «Магаданэлектросеть».


Члены Совета директоров АО «Магаданэлектросеть», не участвовавшие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания: 0.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросеть» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Магаданэлектросеть».
4. Об утверждении изменений, вносимых в Годовую комплексную программу закупок АО «Магаданэлектросеть» на 2024 г
5. Об одобрении заключения договора займа денежных средств

Протокол заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросеть» № 1 от 08 июля 2024 г.

Секретарь Совета директоров АО «Магаданэлектросеть»  (подпись) Пешнина Е.В.

ВОПРОС № 1

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Луцкого Андрея Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Луцкий А.В., Басалаев Д.В., Пешнина Е.В., Салтыков А.Е., Милотворский В.Э., Антонов В.А., Бушин С.А.) - 7 голосов.

«ПРОТИВ»: - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 - голосов.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.п.2.2 п.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть» и абзацем 2 п. 17.6 ст.17 Устава АО «Магаданэлектросеть» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Луцкого Андрея Владимировича.

ВОПРОС № 2

Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Милотворского Владимира Эвальдовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Луцкий А.В., Басалаев Д.В., Пешнина Е.В., Салтыков А.Е., Милотворский В.Э., Антонов В.А., Бушин С.А.) - 7 голосов.

«ПРОТИВ»: - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 - голосов.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.п.2.2 п.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть» и абзацем 2 п. 17.6 ст.17 Устава АО «Магаданэлектросеть» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Милотворского Владимира Эвальдовича.


ВОПРОС № 3

Об избрании Секретаря Совета директоров Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Пешнину Екатерину Владимировну.

Протокол заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросеть» № 1 от 08 июля 2024 г.

Секретарь Совета директоров АО «Магаданэлектросеть»  (подпись) Пешнина Е.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Луцкий А.В., Басалаев Д.В., Пешнина Е.В., Салтыков А.Е., Милотворский В.Э., Антонов В.А., Бушин С.А.) - 7 голосов.

«ПРОТИВ»: - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 - голосов.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.п.2.2 п.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть» и абзацем 2 п. 17.6 ст.17 Устава АО «Магаданэлектросеть» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Пешнину Екатерину Владимировну.

ВОПРОС № 4

Об утверждении изменений, вносимых в Годовую комплексную программу закупок АО «Магаданэлектросеть» на 2024 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить изменения, вносимые в Годовую комплексную программу закупок АО «Магаданэлектросеть» на 2024 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА»: (Луцкий А.В., Басалаев Д.В., Пешнина Е.В., Салтыков А.Е.) - 4 голоса.

«ПРОТИВ»: - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Милотворский В.Э., Антонов В.А., Бушин С.А.) - 3 голоса.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.п.2.2 п.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть» и абзацем 2 п. 17.6 ст.17 Устава АО «Магаданэлектросеть» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения, вносимые в Годовую комплексную программу закупок АО «Магаданэлектросеть» на 2024 г.

ВОПРОС № 5

Об одобрении заключения договора займа денежных средств.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить заключение договора займа денежных средств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Луцкий А.В., Басалаев Д.В., Пешнина Е.В., Салтыков А.Е., Милотворский В.Э., Антонов В.А., Бушин С.А.) - 7 голосов.

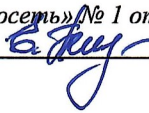
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 - голосов.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.п.2.2 п.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросеть» № 1 от 08 июля 2024 г.

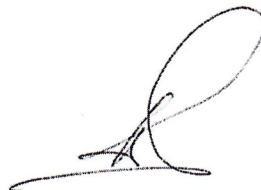
Секретарь Совета директоров АО «Магаданэлектросеть»  (подпись) Пешнина Е.В.

ОАО «Магаданэлектросеть» и абзацем 2 п. 17.6 ст.17 Устава АО «Магаданэлектросеть» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора займа денежных средств.

Председатель Совета директоров



А.В. Луцкий

Секретарь Совета директоров



Е.В. Пешкина