

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7-21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО «Чукотэнерго»

Дата проведения: 23.04.2021
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 23.04.2021
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:	Бурков А.Н.	Председатель СД
	Телегин А.С.	Член СД
	Корнеева Д.Г.	Член СД
	Холодова Ж.Г.	Член СД
	Ткачева Н.Н.	Член СД

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Чукотэнерго в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Чукотэнерго в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9 к решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Бурков А.Н., Телегин А.С., Корнеева Д.Г., Холодова Ж.Г., Ткачева Н.Н.) – 5

ГОЛОСОВ.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Лапчук