

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Якутская генерирующая компания»

г. Москва

08 апреля 2021 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания опросных листов для голосования: 08 апреля 2021 г. в срок до 18:00 по московскому времени.

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 36/1, офис 802, адрес электронной почты: msk-ukddzo@alrosa.ru.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Машинский К.А.;
2. Мошнов А.Е.;
3. Русаков М.В.;
4. Шкурят Ю.С.

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

В соответствии с пунктом 18.4 Устава Общества кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об одобрении проекта инвестиционной программы ООО «ЯГК» на 2021-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «ЯГК» на 2020-2022 годы, с учетом корректировки, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 24.07.2020 № 342-ОД.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить в целях представления в органы регулирования проект инвестиционной программы ООО «ЯГК» на 2021-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «ЯГК» на 2020-2022 годы, с учетом корректировки, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 24.07.2020 № 342-ОД, согласно приложению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса (Машинский К.А., Мошнов А.Е., Русаков М.В., Шкурят Ю.С.)

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить в целях представления в органы регулирования проект инвестиционной программы ООО «ЯГК» на 2021-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «ЯГК» на 2020-2022 годы, с учетом корректировки, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 24.07.2020 № 342-ОД, согласно приложению.

Председатель Совета директоров

К.А. Машинский