

ВЫПИСКА
из Протокола № 04/19
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Югра-Экология»
(далее – Общество, АО «Югра-Экология»)

город Ханты-Мансийск

26 июля 2019 года

Дата проведения заседания: 26 июля 2019 года.

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут.

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, кабинет 505а.

Место составления протокола: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, кабинет 505а.

На заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме очного голосования, присутствовала:

1. Афанасьев Сергей Александрович
2. Крицкий Владимир Викторович
3. Тарасенко Александр Викторович
4. Фрумкин Константин Игоревич – представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.
5. Генкель Роман Александрович – представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

Количественный состав Совета директоров Общества 5 человек, присутствовали 3 члена Совета директоров Общества, 2 члена Совета директоров Общества представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, кворум для принятия решения имеется.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

7. Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени общества.

Вопрос №7

Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (приложение 2) и определить лицом, уполномоченным подписать от имени общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», члена совета директоров общества Афанасьева Сергея Александровича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (приложение 2) и определить лицом, уполномоченным подписать от имени общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», члена совета директоров общества Афанасьева Сергея Александровича».

**Секретарь
Совета директоров**



Бахтияров Д.Г.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

на 2 (два) листах

Секретарь Совета директоров Общества

Д.Г. Бахтияров

