

Выписка
из Протокола заседания Совета директоров АО «Синтез Групп» № 8 от 27 февраля 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Климентовский переулок д.10 стр.3.

Дата проведения заседания: – «27» февраля 2018 года.

Время начала заседания: 14-00

Время окончания заседания: 15-00

На заседании Совета директоров АО «Синтез Групп» (далее также – «Общество») присутствуют члены Совета директоров:

- Сушинкас Феликс Генрикович – Председатель Совета директоров;
- Кондратюк Владимир Юрьевич;
- Чевюк Вячеслав Петрович;
- Климушина Марина Владимировна;
- Медведева-Щербина Ирина Федоровна.

Кворум имеется, так как присутствуют 100 % избранных членов Совета директоров.

Повестка дня:

1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2018 год.
2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Формулировка вопроса:

Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2018 г.

Слушали:

Первого заместителя генерального директора, члена Совета директоров АО «Синтез Групп» Кондратюка В.Ю., который сообщил о необходимости в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2018 год.

Члены Совета директоров Чевюк В.П. и Климушина М.В. поддержали предложение Кондратюка В.Ю., предложили одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2018 год.

Формулировка для голосования:

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили:

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2018 год.

2. Формулировка вопроса:

Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

Слушали:

Первого заместителя генерального директора, члена Совета директоров АО «Синтез Групп» Кондратюка В.Ю., который сообщил о необходимости в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» одобрить проект инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

Члены Совета директоров Чевюк В.П. и Климушина М.В. поддержали предложение Кондратюка В.Ю., предложили одобрить проект инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

Формулировка для голосования:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

Выписка верна. Дата составления выписки – 28 февраля 2018 года.

Председатель Совета директоров

/Ф.Г. Сушинкас/

Секретарь

/И.Ф. Медведева-Щербина/

