

Выписка
из Протокола заседания Совета директоров АО «Синтез Групп» № 9 от 17 февраля 2022 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, стр.1, эт.1, пом. № IV, ком.17

Дата проведения заседания: «17» февраля 2022 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:

- Дорошук Елена Викторовна – **Председатель Совета директоров;**
- Мордвинов Олег Георгиевич
- Кондратюк Владимир Юрьевич;
- Медведева-Щербина Ирина Федоровна;
- Климушина Марина Владимировна.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2022-2026 годы.

Рассмотрение вопроса повестки дня:

1. Формулировка вопроса:

Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2022-2026 годы.

Слушали:

Генерального директора, члена Совета директоров АО «Синтез Групп» Мордвинова О.Г., 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 2022-2026 годы.

Члены Совета директоров Кондратюк В.Ю. и Медведева-Щербина И.Ф. поддержали предложение Мордвинова О.Г., предложили одобрить проект инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2022-2026 годы.

Формулировка для голосования:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2022-2026 годы.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

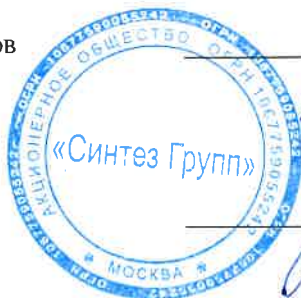
Решили:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2022-2026 годы.

Протокол составлен 17 февраля 2022 года в двух идентичных экземплярах.

Выписка верна. Дата составления выписки – 17 февраля 2022 года.

Председатель Совета директоров



_____/Е.В. Дорошук/

Секретарь

_____/И.Ф. Медведева-Щербина/