

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «ЯрЭСК»
(в форме заочного голосования)

«26» декабря 2024 года

г. Ярославль

№ 10/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Величко Е.И., Воскресенский М.В., Константинова А.В., Пошивалова Т.А., Савостин А.Д.**

Не предоставили опросные листы: **Овчинников Ю.С.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **26.12.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана закупки Общества на 2025 год (в том числе плана закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Общества на 2025-2029 гг.).

Вопрос 1:

Об утверждении Плана закупки Общества на 2025 год (в том числе плана закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции Общества на 2025-2029 гг.).

Решение:

Утвердить План закупки Общества на 2025 год (в том числе план закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции Общества на 2025-2029 гг.) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Приложение: План закупки Общества на 2025 год (в том числе план закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции Общества на 2025-2029 гг.) (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

АО «ЯрЭСК»

Корпоративный секретарь

АО «ЯрЭСК»

А.Д. Савостин

С.А. Анардович

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

26.12.2024

С.А. Анардович