

 <p><b>АО «БЭСК»</b></p> <p><b>ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА</b></p> <p><b>№ 6(9)</b></p>	<p align="center"><b>Совет директоров Акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (заочное голосование)</b></p> <p align="center">Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.10.2020 Адрес для направления бюллетеней: e-mail: <a href="mailto:corp@bashkirenergo.ru">corp@bashkirenergo.ru</a> с последующим представлением подлинника в Общество по адресу: 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.</p>
<p><b>Председатель Совета директоров:</b></p> <p><b>Секретарь Совета директоров:</b></p>	<p><b>Мубаракшин О.С.</b></p> <p><b>Каленова С.Н.</b></p>
<p><b>Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:</b></p>	<p><b>Белошицкий А.С., Горбатова Л.В., Матвеева С.С., Мубаракшин О.С., Райкевич А.А., Хвалько А.А., Шароватов Д.В., Шаронов Д.В., Ширяева Л.В.</b></p>
<p>Акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»: 450096, г.Уфа, ул.Комсомольская, 126, (ОГРН: 1120280043036) далее по тексту Протокола именуется <b>АО «БЭСК»</b> или «Общество».</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 14 мая 2020 г.: Белошицкий А.С., Горбатова Л.В., Матвеева С.С., Мубаракшин О.С., Райкевич А.А., Хвалько А.А., Шароватов Д.В., Шаронов Д.В., Ширяева Л.В.</p> <p><b>Все полученные бюллетени признаны действительными.</b></p> <p><b>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p>	
<p align="center"><b>Повестка дня заседания:</b></p>	
<p>2.2. О назначении Председателя Правления - Генерального директора АО «БЭСК» и утверждении условий трудового договора.</p>	

## **ВОПРОС № 2**

**2.2. О назначении Председателя Правления - Генерального директора АО «БЭСК» и утверждении условий трудового договора.**

**Формулировка решения по вопросу 2, поставленному на голосование:**

2.2.1. Назначить Гурина Сергея Владимировича на должность Председателя Правления - Генерального директора АО «БЭСК» с «28» октября 2020 года сроком на три года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания настоящего Протокола: «23» октября 2020 года.**

Председатель  
Совета директоров

п/п

О.С. Мубаракшин

Секретарь  
Совета директоров

п/п

С.Н. Каленова

Выписка верна  
Секретарь Совета директоров  
27.10.2020



С.Н. Каленова