

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

«28» декабря 2023 года

г. Ярославль

№ 10/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Михайленко К.С., Пахомов В.В., Пошивалова Т.А., Савченко А.И., Сорокин В.В.**

Не предоставили опросные листы: **Гусарин М.Ю.** (является выбывшим).

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **28.12.2023.**

Вопрос 4:

Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год (в том числе плана закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Общества на 2024-2028 гг.).

Решение:

Утвердить План закупки Общества на 2024 год (в том числе план закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Общества на 2024-2028 гг.) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Приложения:

3. План закупки Общества на 2024 год (в том числе план закупки инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Общества на 2024-2028 гг.) (Приложение № 3).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

АО «ЯрЭСК»

Корпоративный секретарь

АО «ЯрЭСК»

К.С. Михайленко

С.А. Анардович

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

29.12.2023

С.А. Анардович