

**Выписка**  
**из Протокола заседания Совета директоров АО «Синтез Групп» № 10 от 27 февраля 2019 г.**

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

Дата проведения заседания: – «27» февраля 2019 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:**

- Сушинская Феликс Генрикович – **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 корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» на 2019-2023 годы.

**Рассмотрение вопроса повестки дня:**

**1. Формулировка вопроса:**

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

Члены Совета директоров Кондратюк В.Ю. и Медведева-Щербина Ирина Федоровна поддержали предложение Мордвинова О.Г., предложили одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Синтез Групп» 2019-2023 годы.

**Формулировка для голосования:**

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

Протокол составлен 27 февраля 2019 года в двух идентичных экземплярах, на одном листе.

Выписка верна. Дата составления выписки – 27 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров



\_\_\_\_\_/Ф.Г. Сушинская/

Секретарь

\_\_\_\_\_/И.Ф. Медведева-Щербина/