

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1065
заседания Правления
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема опросных листов: 18 часов 00 минут (московское время) – 23 ноября 2023 года.

Способ отправки опросных листов: опросные листы получены в оригинале.

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2.

Дата и время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут (московское время) – 23 ноября 2023 года.

Дата составления протокола – 23 ноября 2023 года.

В заседании приняли участие 8 из 8 избранных членов Правления Общества (направили опросные листы):

Председатель Правления: Ковальчук Б.Ю.

Члены Правления: Маслов А.В., Мирошниченко Е.Н., Мургулец В.В., Оклей П.И., Панина А.Г., Филатов Д.А., Шаров Ю.В.

Не принимал участие член Правления

Кворум имеется, Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов проведен секретарем Правления Общества Перепелицыной И.Ю.

ВОПРОС 8: Об утверждении Паспорта проекта «Интеграция информационных систем организаций-участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3».

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить Паспорт проекта «Интеграция информационных систем организаций-участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	8	Ковальчук Б.Ю., Маслов А.В., Мирошниченко Е.Н., Мургулец В.В., Оклей П.И., Панина А.Г., Филатов Д.А., Шаров Ю.В.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
(решение принимается большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании)		
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Секретарь Правления
ПАО «Интер РАО»



И.Ю. Перепелицына