

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

«12» ноября 2021 года

Москва

№ 154

Дата проведения: «12» ноября 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества «Изменения в Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2020 год».

Решение: Утвердить внутренний документ Общества «Изменения в Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2020 год» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Т.А. Шевченко