

ПРОТОКОЛ № 2/2026
заседания совета директоров
акционерного общества «Мурманэнергосбыт»

Форма проведения заседания: заочная.

Дата проведения заседания: «13» апреля 2026 года

Дата составления протокола «13» апреля 2026 года

Члены совета директоров - 5 человек

Серета Зинаида Вячеславовна;

Бойко Диана Асреталиевна;

Бузунов Алексей Анатольевич;

Минкина Виктория Юрьевна;

Бирюкова Наталья Игоревна.

В заседании приняли участие члены совета директоров:

Серета Зинаида Вячеславовна;

Бойко Диана Асреталиевна;

Бузунов Алексей Анатольевич;

Минкина Виктория Юрьевна;

Бирюкова Наталья Игоревна.

Кворум - имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «МЭС».
2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «МЭС».
3. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (в новой редакции).

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «МЭС»

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Серета З.В.	«За»	----	----
2	Бойко Д.А.	«За»	----	----
3	Минкина В.Ю.	«За»	----	----
4	Бузунов А. А.	«За»	----	----
5	Бирюкова Н.И.	«За»	----	----

Решение по вопросу принято.

Решение:

Избрать председателем Совета директоров АО «МЭС» Серету Зинаиду Вячеславовну.

2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «МЭС».

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Серета З.В.	«За»	----	----
2	Бойко Д.А.	«За»	----	----
3	Минкина В.Ю.	«За»	----	----
4	Бузунов А. А.	«За»	----	----
5	Бирюкова Н.И.	«За»	----	----

Решение по вопросу принято.

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров АО «МЭС» Бойко Диану Асреталиевну.

3. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (в новой редакции).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Серета З.В.	«За»	----	----
2	Бойко Д.А.	«За»	----	----
3	Минкина В.Ю.	«За»	----	----
4	Бузунов А. А.	«За»	----	----
5	Бирюкова Н.И.	«За»	----	----

Решение по вопросу принято.

Решение:

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (в новой редакции).

Председатель
совета директоров АО «МЭС»



З.В. Серета

Секретарь
совета директоров АО «МЭС»



Д.А. Бойко