

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заочного голосования Совета директоров  
акционерного общества  
«Уралсевергаз – независимая газовая компания»  
(ОГРН 1026600666432) (далее также - Общество)

г. Екатеринбург

«18» декабря 2017 г.

В заочном голосовании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества. На 18 декабря 2017 получены бюллетени пяти членов Совета директоров Общества.

Бюллетени направлялись по следующему почтовому адресу: 620141, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Артинская, дом 15. Дата и время окончания приема бюллетеней — 18 декабря 2017 г., 17 часов 00 минут (местного времени).

Количество недействительных бюллетеней – 0.

Кворум для принятия решений имеется.

Заседание Совета директоров Общества является правомочным.

**2. По второму вопросу повестки:**

2.1. Назначить Бельских Сергея Леонидовича Генеральным директором АО «Уралсевергаз» с 19 декабря 2017 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голоса.      «ПРОТИВ» - 0 голосов.      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров



М. В. Пих