



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 279
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).

Дата проведения заседания *30 марта 2022 г.*

Дата составления протокола *30 марта 2022 г.*

Место подведения итогов
голосования: *г. Чита*

Число избранных членов Совета
директоров: *7 человек*

Члены Совета директоров,
принявшие участие в голосовании: *Барахоев Р.Ю., Валов А.В., Голиков А.В.,
Карпов А.А., Коробенков А.С.,
Подгорнов М.М., Спириин А.Б.
(итого 7 человек)*

Члены Совета директоров,
не принявшие участия
в голосовании: *0*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100 %).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 3. Одобрение проекта инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период 2023-2025 г.г.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №3: Одобрение проекта инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период 2023-2025 г.г.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период реализации 2023-2025 г.г. в сумме 291,6 млн. руб. в ценах соответствующих лет, без учета НДС, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества Голикову А.В. обеспечить включение в тарифы на 2023-2025 г.г. источника финансирования одобренной Инвестиционной программы «ТП Энергосбыт Бурятии».

3. Отменить решение Совета директоров от 04.04.2021 (протокол от 04.04.2021 № 268) по вопросу № 2 «Одобрение проекта инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период реализации 2022-2036 г.г.» повестки дня заседания Совета директоров из-за невозможности его выполнения.

Итоги голосования:

«ЗА» голосовали:

Барахоев Р.Ю., Валов А.В., Голиков А.В.,
Карпов А.А., Коробенков А.С.,
Подгорнов М.М., Спириин А.Б.
(итого 7 человек)

«ПРОТИВ» голосовали:

Нет (0 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

Нет (0 голосов)

Решение принято.

Председатель Совета директоров

п\п

А.В. Валов

Секретарь Совета директоров

п\п

А.С. Богушевич

Выписка верна

Секретарь Совета директоров



А.С. Богушевич