



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 304
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).

Дата проведения заседания *12 апреля 2024 г.*

Дата составления протокола *12 апреля 2024 г.*

Место подведения итогов
голосования: *г. Чита*

Число избранных членов Совета
директоров: *7 человек*

Члены Совета директоров,
принявшие участие в
голосовании: Валов А.В., Гладышев А.М.,
Голиков А.В., Динер А.А., Карпов А.А.,
Коробенков А.С., Подгорнов М.М.
(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:

2. Одобрение проекта инвестиционной программы ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» на период 2025-2036 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 2: Одобрение проекта инвестиционной программы ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» на период 2025-2036 гг.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» на период с 2025 по 2036 гг. на сумму 687,78 млн. руб. в ценах соответствующих лет без учета НДС согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества Голикову А.В. обеспечить включение в тарифы ТП «Энергосбыт Калмыкии» АО «Читаэнергосбыт» на 2025-2039 гг. источника финансирования одобренной инвестиционной программы.

Итоги голосования:

«ЗА» голосовали:

Валов А.В., Гладышев А.М., Голиков А.В.,
Динер А.А., Карпов А.А., Коробенков А.С.,
Подгорнов М.М. (итого 7 человек)

«ПРОТИВ» голосовали:

Нет (0 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

Нет (0 голосов)

Решение принято.

Председатель Совета директоров

п\п

А.М. Гладышев

Секретарь Совета директоров

п\п

А.С. Богушевич

Выписка верна

Секретарь Совета директоров

А.С. Богушевич