



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 268
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).

Дата проведения заседания *04 апреля 2021 г.*

Дата составления протокола *04 апреля 2021 г.*

Место подведения итогов
голосования: *г. Чита*

Число избранных членов Совета
директоров: *7 человек*

Члены Совета директоров,
принявшие участие в голосовании: *Аушев А.М., Валов А.В.,
Гладышев А.М., Голиков А.В.,
Динер А.А., Коробенков А.С.,
Кульбакина Т.А., (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
АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение
«Энергосбыт Бурятии» на период 2022-2036 г.г.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос №2: Одобрение проекта инвестиционной программы
АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение
«Энергосбыт Бурятии» на период 2022-2036 г.г.**

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период реализации

2022-2036 г.г. в сумме 4 347,7 млн. руб. в ценах соответствующих лет без НДС согласно Приложению № 1 к настоящему решению (далее – Инвестиционная программа ТП «Энергосбыт Бурятии»).

2. Генеральному директору Общества Голикову А.В. обеспечить включение в тарифы на 2022-2036 гг. источника финансирования одобренной Инвестиционной программы «ТП Энергосбыт Бурятии».

Итоги голосования:

«ЗА» голосовали:

Аушев А.М., Валов А.В.,
Гладышев А.М., Голиков А.В.,
Динер А.А., Коробенков А.С.,
Кульбакина Т.А. (7 голосов)

«ПРОТИВ» голосовали:

Нет (0 голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

Нет (0 голосов)

Решение принято.

Председатель Совета директоров

А.М. Гладышев

Секретарь Совета директоров

А.С. Богушевич