

**Выписка из протокола №105  
заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Уральская энергосбытовая компания»  
(ОГРН 1177456069548, ИНН 7453313477)**

**Место нахождения Общества:** 454090, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 28Д, помещение 4 (этаж 3), офис 6.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приёма опросных листов, заполненных и подписанных членами Совета директоров:** «21» марта 2024 года 23 ч. 59 мин. по челябинскому времени.

**Почтовый и электронный адреса для направления опросных листов, заполненных и подписанных членами Совета директоров:** 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А, [SecretarSD@uralsbyt.ru](mailto:SecretarSD@uralsbyt.ru)

**Дата составления протокола:** «21» марта 2024 года.

**Лицо, производившее подсчёт голосов:** Секретарь Совета директоров Никитина Антонина Андреевна.

**В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие следующие члены Совета директоров:**

- 1) Бобров Алексей Олегович;
- 2) Кожевников Вячеслав Евгеньевич;
- 3) Черных Татьяна Борисовна;
- 4) Ромашев Максим Павлович;
- 5) Бокарева Анастасия Олеговна;
- 6) Боровиков Дмитрий Павлович;
- 7) Матюшова Юлия Константиновна;
- 8) Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна.

Ко времени окончания приёма опросных листов были получены опросные листы от восьми членов Совета директоров ООО «Уралэнергосбыт» (далее – Общество). В соответствии с п. 11.3. Устава Общества заседание Совета директоров является правомочным, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы на 2022-2026 годы.
- 2) \_\_\_\_\_.
- 3) \_\_\_\_\_.
- 4) \_\_\_\_\_.
- 5) \_\_\_\_\_.

**Вопрос повестки дня № 1.**

**Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы на 2022-2026 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить проект корректировки инвестиционной программы, подлежащий направлению в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, со следующими параметрами:

Срок реализации: 2022 – 2026 годы;

Сумма без НДС: 1 106,18 млн рублей (рост к ранее утверждённой Инвестиционной программе - 743 млн рублей);

Перечень проектов и расходов на их реализацию представлен в таблице:

№	Наименование проекта	Год начала реализации проекта	Год окончания реализации проекта	Итого	Сумма расходов на реализацию инвестиционной программы, млн руб. без НДС				
					2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Всего по инвестиционной программе</b>	2022	2026	1 106,18	106,73	116,18	142,09	740,48	0,70
1	Создание и внедрение ИСУЭЭ (ПУ и программное обеспечение)	2022	2026	1 063,61	106,73	116,18	116,40	723,60	0,70

2	Приобретение серверов для повышения работоспособности и быстродействия биллинговой системы	2024	2024	25,69		25,69		
3	Увеличение пропускной способности сетевой инфраструктуры	2025	2025	16,88			16,88	

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бобров Алексей Олегович	V		
2	Кожевников Вячеслав Евгеньевич	V		
3	Черных Татьяна Борисовна	V		
4	Ромашев Максим Павлович	V		
5	Бокарева Анастасия Олеговна	V		
6	Боровиков Дмитрий Павлович	V		
7	Матюшова Юлия Константиновна	V		
8	Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна	V		

ЗА – «8» голосов; ПРОТИВ – «0» голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – «0» голосов.

**По вопросу повестки дня № 1 члены Совета директоров единогласно приняли решение:**

Утвердить проект корректировки инвестиционной программы, подлежащий направлению в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, со следующими параметрами:

Срок реализации: 2022 – 2026 годы;

Сумма без НДС: 1 106,18 млн рублей (рост к ранее утверждённой Инвестиционной программе - 743 млн рублей);

Перечень проектов и расходов на их реализацию представлен в таблице:

№	Наименование проекта	Год начала реализации проекта	Год окончания реализации проекта	Итого	Сумма расходов на реализацию инвестиционной программы, млн руб. без НДС				
					2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Всего по инвестиционной программе</b>	<b>2022</b>	<b>2026</b>	<b>1 106,18</b>	<b>106,73</b>	<b>116,18</b>	<b>142,09</b>	<b>740,48</b>	<b>0,70</b>
1	Создание и внедрение ИСУЭЭ (ПУ и программное обеспечение)	2022	2026	1 063,61	106,73	116,18	116,40	723,60	0,70
2	Приобретение серверов для повышения работоспособности и быстродействия биллинговой системы	2024	2024	25,69			25,69		
3	Увеличение пропускной способности сетевой инфраструктуры	2025	2025	16,88				16,88	

**Выписка верна.**

Дата составления выписки: 04 апреля 2024 года.

Секретарь Совета директоров



А.А. Никитина