

**Выписка из протокола №87
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 2023 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, Valentina.Nudga@fortum.ru.

Дата составления протокола: «21» марта 2023 года.

Лицо, производившее подсчёт голосов: Секретарь Совета директоров Нудьга Валентина Ильинична.

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

- 1) Бобров Алексей Олегович;
- 2) Чуваев Александр Анатольевич;
- 3) Черных Татьяна Борисовна;
- 4) Абдушукуров Парвиз Фарходович;
- 5) Ромашев Максим Павлович;
- 6) Бокарева Анастасия Олеговна;
- 7) Боровиков Дмитрий Павлович;
- 8) Матюшова Юлия Константиновна.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы на 2022-2026 годы.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.
- 6) _____.
- 7) _____.

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: 363,5 млн. руб. (рост к ранее утверждённой 140 млн. руб.);
- Перечень проектов:

Наименование инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. (без НДС)					
			Итого	2022	2023	2024	2025	2026
Всего по инвестиционной программе	2022	2026	363,47	106,88	112,47	141,90	1,10	1,12
Создание и внедрение ИСУЭЭ	2022	2026	337,97	106,88	112,47	116,40	1,10	1,12

(ПУ и программное обеспечение)								
Приобретение серверов для повышения работоспособности и быстродействия биллинговой системы	2024	2024	25,50			25,50		

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Бобров Алексей Олегович	V		
2	Чуваев Александр Анатольевич	V		
3	Черных Татьяна Борисовна	V		
4	Абдушукуров Парвиз Фарходович	V		
5	Ромашев Максим Павлович	V		
6	Бокарева Анастасия Олеговна	V		
7	Боровиков Дмитрий Павлович	V		
8	Матюшова Юлия Константиновна	V		

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: 363,5 млн. руб. (рост к ранее утверждённой 140 млн. руб.);
- Перечень проектов:

Наименование инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. (без НДС)					
			Итого	2022	2023	2024	2025	2026
Всего по инвестиционной программе	2022	2026	363,47	106,88	112,47	141,90	1,10	1,12
Создание и внедрение ИСУЭЭ (ПУ и программное обеспечение)	2022	2026	337,97	106,88	112,47	116,40	1,10	1,12
Приобретение серверов для повышения работоспособности и быстродействия биллинговой системы	2024	2024	25,50			25,50		

Выписка верна.

Дата составления выписки: 04.04.2023г.

Секретарь Совета директоров



В.И. Нудга