

**Выписка из протокола №71 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, эт. 6, пом. 7.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приёма опросных листов, заполненных и подписанных членами Совета директоров: «18» марта 2022 года 18 ч. 00 мин. по московскому времени.

Почтовый и электронный адреса для направления опросных листов, заполненных и подписанных членами Совета директоров: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А, Valentina.Nudga@fortum.com.

Дата составления протокола: «18» марта 2022 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.

Ко времени окончания приёма опросных листов были получены опросные листы от семи 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) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы на 2022-2026 годы.
- 7) _____

Вопрос повестки дня № 6.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. 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: 1 158 млн. руб.
- Перечень проектов:

Наименование инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозные цены соответствующих лет, млн. руб. (без НДС)					
			Итого	2022	2023	2024	2025	2026
Всего по инвестиционной программе	2022	2026	1 157,77	106,73	247,67	257,44	267,65	278,27
Создание и внедрение ИСУЭЭ (ПУ и программное обеспечение)	2022	2026	1 157,77	106,73	247,67	257,44	267,65	278,27

2. Реализация инвестиционной программы (далее – ИП) возможна при выполнении следующих условий:

- Утверждение ИП Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
- Утверждение ИП Советом директоров Общества в составе долгосрочного бизнес-плана ООО «Уралэнергосбыт» на 2023 – 2028 годы и бизнес-плана на 2023 год.

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		

По вопросу повестки дня № 6 члены Совета директоров приняли решение:

1. 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: 1 158 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	1 157,77	106,73	247,67	257,44	267,65	278,27
Создание и внедрение ИСУЭЭ (ПУ и программное обеспечение)	2022	2026	1 157,77	106,73	247,67	257,44	267,65	278,27

2. Реализация инвестиционной программы (далее - ИП) возможна при выполнении следующих условий:

- Утверждение ИП Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
- Утверждение ИП Советом директоров Общества в составе долгосрочного бизнес-плана ООО «Уралэнергосбыт» на 2023 - 2028 годы и бизнес-плана на 2023 год.

Выписка верна.

Дата составления выписки: 30.03.2022 года.

Секретарь Совета директоров



В.И. Нудьга

Прошито, пронумеровано

на 2 листах

секретарь совета директоров ООО "Урал-Тергосбыт"

