

**Выписка из Протокола № 01/2023  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  
ОГРН 1027804911441  
(далее - «Общество», АО «ОЭК»)**

**Дата заседания:** 28 февраля 2023 года.  
**Место проведения:** Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3, литер Х, офис 1.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Повестка дня:**

**Вопрос № 5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ОЭК» по передаче электрической энергии по ЕНЭС на 2024-2026 годы, реализуемой на территории Ленинградской области.**

**По пятому вопросу повестки дня решили:**

«В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» одобрить проект инвестиционной программы АО «ОЭК» по передаче электрической энергии по ЕНЭС на 2024 год, реализуемой на территории Ленинградской области».

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято.**

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Е.Н. Буданова