

**Выписка из протокола № 2021-26
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **27 декабря 2021 года.**

Дата составления протокола: **27 декабря 2021 года.**

Место подведения итогов голосования: **195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11.**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы, в том числе инвестиционной программы на 2022-2026 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы, в том числе инвестиционной программы на 2022-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план АО «Петербургская сбытовая компания» на 2022-2026 годы, в том числе инвестиционную программу на 2022-2026 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору АО «Петербургская сбытовая компания» реализовать мероприятия на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчетный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) в размере согласованных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области средств в тарифно-балансовом решении на 2022 год на реализацию данного проекта.

Информацию об исполнении поручения включать в отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года, по результатам 6 месяцев 2022 года, по результатам 9 месяцев 2022 года и за 2022 год.

«ЗА»: 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Кропачев С.Н.; Панова О.В.; Сидоренко В.М.).

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева