

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 05/23
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
(АО «ЛОЭСК» или Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. «А».

Дата проведения заседания: «21» февраля 2023г.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания: «21» февраля 2023г.

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: 5 человек:

Аминяков Сергей Владимирович, Бегун Артем Александрович, Даниленко Владимир Леонидович, Дебердеев Рамис Алексеевич, Демин Андрей Александрович.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Совета директоров – Дебердеев Рамис Алексеевич.

Корпоративный Секретарь – Смольников Андрей Сергеевич.

Повестка дня:

1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 годы.

Вопрос № 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 годы.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 гг., утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 №80, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров (Аминяков Сергей Владимирович, Бегун Артем Александрович, Даниленко Владимир Леонидович, Дебердеев Рамис Алексеевич, Демин Андрей Александрович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По первому вопросу принято решение:

1.1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 гг., утвержденную распоряжением Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 01.11.2022 №80, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложения:

1. Проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 гг. (отдельный документ);
2. Основные параметры проекта изменений в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2020-2024 гг.

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Р.А. Дебердеев

Корпоративный Секретарь

ПОДПИСЬ

А.С. Смольников

ВЫПИСКА верна.

Корпоративный Секретарь



А.С. Смольников

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2

(два) лист 2

Корпоративный Секретарь АО «ЛОЭСК»

А.С. Смольников

