

**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 N. 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» одобрить проект инвестиционной программы АО «ОЭК» по передаче электрической энергии по ЕНЭС на 2024–2026 годы, реализуемой на территории Ленинградской области».

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

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

Е. Н. Буданова