

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2023-03
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **08 февраля 2023 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18:00 08 февраля 2023 года.**

Дата составления протокола: **08 февраля 2023 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:

2. Об одобрении любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 2: Об одобрении любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор поставки между АО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «Интер РАО-Онлайн», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств АО «Петербургская сбытовая компания» в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

«ЗА»: 5 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Кропачев С.Н.; Панова О.В.).

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева