

ПРОТОКОЛ № 07/2024
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети
Владимирской области»
(Далее – Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования на заседании: 600015, РФ, г. Владимир, ул. Чайковского, 38-б.

Дата окончания приема опросных листов: «26» апреля 2024 г.

Дата составления протокола: «26» апреля 2024 г.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе: Шмельков А.А., Лаврова Е.В., Загороднева Е.А., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лылов А.С., Арсентьев А.В.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества.

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров Общества:

1. Загородневой Елены Анатольевны
2. Шмелькова Александра Александровича
3. Осиповой Натальи Евгеньевны
4. Лылова Артема Сергеевича
5. Благина Андрея Сергеевича
6. Арсентьева Алексея Владимировича
7. Лавровой Екатерины Викторовны

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Одобрение проекта корректировки инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 2023-2027 г.г.»

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 2023-2027 г.г.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов: Лылов А.С., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лаврова Е.В., Арсентьев А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - Шмельков А.А., Загороднева Е.А.

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня большинством голосов принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 2023-2027 г.г.»

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.С. Лылов

Секретарь Совета директоров

О.В. Игнатьева

