

ПРОТОКОЛ № 02-22з

Заседания Совета директоров АО «Ульяновская сетевая компания»

Дата проведения заседания: **«28» февраля 2022 года.**

Форма проведения заседания: **заочное голосование (опросным путем).**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (опросные листы) для голосования (место проведения заседания Совета директоров): **432023, г.Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29.**

Адрес электронной почты, на который направлялись заполненные бюллетени (опросные листы) для голосования в электронном виде: **rahmatullina-ea@etes-samara.ru.**

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней (опросных листов) для голосования: **«24» февраля 2022 года.**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования: **11 ч. 00 мин. «28» февраля 2022 года.**

Дата составления протокола: **«28» февраля 2022 года.**

В работе заседания приняли участие члены Совета директоров:

Мухаметшин Виль Сабинович	Председатель Совета директоров
Мизонин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров
Иерусалимова Нелли Александровна	Член Совета директоров
Остапенко Иван Александрович	Член Совета директоров
Владимиров Игорь Александрович	Член Совета директоров

В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6 избранных.

Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Заседание правомочно.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении изменений инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (в связи с неконтролируемым ростом цен).**
- 2. Об утверждении изменений инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (в связи с исключением из состава НВВ на 2022 год расходов по статье «прибыль на капитальные вложения», а также в связи неконтролируемым ростом цен).**

Вопрос 1. Об утверждении изменений инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (в связи с неконтролируемым ростом цен).

Формулировка решения:

Утвердить изменения инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (в связи с неконтролируемым ростом цен) в случае

удовлетворения Заявления АО «Ульяновская сетевая компания» о досудебном урегулировании в ФАС России и включения в состав НВВ Общества на 2022 год прибыли на капитальные вложения в сумме 63,387 млн. руб.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 чел. (Мухаметшин В.С., Остапенко И.А., Иерусалимова Н.А., Владимиров И.А., Мизонин С.С.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

По результатам голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос 2. Об утверждении изменений инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (в связи с исключением из состава НВВ на 2022 год расходов по статье «прибыль на капитальные вложения», а также в связи неконтролируемым ростом цен).

Формулировка решения:

Утвердить изменения инвестиционной программы «Развитие электрических сетей АО «Ульяновская сетевая компания» на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (в связи с исключением из состава НВВ на 2022 год расходов по статье «прибыль на капитальные вложения», а также в связи неконтролируемым ростом цен) в случае не удовлетворения Заявления АО «Ульяновская сетевая компания» о досудебном урегулировании в ФАС России и не включения в состав НВВ Общества на 2022 год прибыли на капитальные вложения в сумме 63,387 млн. руб.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 чел. (Мухаметшин В.С., Остапенко И.А., Иерусалимова Н.А., Владимиров И.А., Мизонин С.С.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

По результатам голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Совета директоров



В.С. Мухаметшин

Секретарь Совета директоров
(лицо, осуществившее подсчет голосов)




Е.А. Рахматуллина

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

2 (два) лист_а

Председатель Совета директоров АО «У


В.С. Мухамет