

ПРОТОКОЛ № 08/2023
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенные региональные электрические сети Карелии»
(далее – ООО «ОРЭС-Карелия», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: Российская Федерация, г. Петрозаводск, 185035, ул. Кирова (Центр. Р-н), д. 49А, этаж 3.

Дата окончания приема опросных листов: «25» сентября 2023 г.

Дата составления протокола: «25» сентября 2023 г.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А.С., Арсентьеву А. В.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров: Благин А.С., Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Арсентьев А.В.

В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Одобрение проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 г.г.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п/п. 19.5.1 п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов: Благин А.С., Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Арсентьев А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

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

В соответствии с п/п. 19.5.1. п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 г.г.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров



(Signature of A.S. Blagin)
А.С. Благин

(Signature of O.V. Ignatyeva)
О.В. Игнатьева