**Акционерное общество**

620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского,210
☎(343) 215-76-37 факс 215-77-28

**ПРОТОКОЛ № 196**
**заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

**город Екатеринбург**

| | |
|---|---|
| **Форма проведения заседания:** | заочная |
| **Дата проведения заседания** | 17 февраля 2023 года |
| **Дата окончания приема опросных листов:** | 17 февраля 2023 года |
| **Адрес, по которому направлялись опросные листы:** | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| **Дата составления протокола:** | 17 февраля 2023 года |
| **Количественный состав Совета директоров:** | 09 человек |

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Балдова Наталья Александровна, Гейко Владимир Алексеевич, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Минаев Никита Владимирович, Оже Наталия Александровна, Очередько Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович.

В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (пункт 18.4. статьи 18 Устава АО «ЕЭнС»). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь АО «ЕЭнС» Комарова Олеся Сергеевна.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС», включающего инвестиционную программу, на 2023г. и прогнозных показателей на 2024-2027гг.
2. О рассмотрении отчета АО «ЕЭнС» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Директора) АО «ЕЭнС» об обеспечении страховой защиты за 2022г.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС», включающего инвестиционную программу, на 2023г. и прогнозных показателей на 2024-2027гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2023 года и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования**:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Балдова Наталья Александровна, Гейко Владимир Алексеевич, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Минаев Никита Владимирович, Очередько Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета АО «ЕЭнС» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать поручение, указанное в п. 2 вопроса № 5 решения Совета директоров от 02 декабря 2022 года (протокол № 190 от 02.12.2022), выполненным в полном объеме.

**Итоги голосования**:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Минаев Никита Владимирович, Очередько Ольга Вячеславовна, Оже Наталия Александровна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Гейко Владимир Алексеевич

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Директора) АО «ЕЭнС» об обеспечении страховой защиты за 2022г.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Директора) АО «ЕЭнС» об обеспечении страховой защиты за 2022 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования**:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Балдова Наталья Александровна, Гейко Владимир Алексеевич, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Минаев Никита Владимирович, Оже Наталия Александровна Очередько Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

| | |
|---|---|
| Приложения № 1: | Бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2023г. |
| Приложение № 2: | Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества. |
| Приложение № 3: | Отчет об обеспечении страховой защиты за 2022г. |
| Приложения № 4-12: | Опросные листы членов Совета директоров: Балдова Н.А., Оже Н.А., Дерягин К.Е., Гейко В.А., Минаев К.В., Очередько О.В., Складчиков В.А., Хохульников Н.В., Шевелев Ю.П. |

**Председатель Совета директоров** **Н.В. Хохульников**

**Корпоративный секретарь** **О.С. Комарова**