

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Тульские городские электрические сети»  
(в заочной форме)

24 февраля 2022 года

г. Москва

№ 01/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Место подведения итогов голосования:

**119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.**

Время подведения итогов голосования: **24 февраля 2022 года.**

Всего членов Совета директоров: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Вишнев Н.В., Даньшина О.А., Егорычев А.В., Жуков Д.А., Резакова В.В., Тарасов А.Г.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **25 февраля 2022 года.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ТГЭС» на период 2023-2027 годы.**

**Решение:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ТГЭС» на период 2023-2027 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы АО «ТГЭС» на период 2023-2027 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения Инвестиционной программы АО «ТГЭС» в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**Решение принято.**

**Протокол подписан:**

**Председатель**

**Совета директоров**

**Секретарь**

**Совета директоров**

**Выписка верна**

**Секретарь Совета директоров**

**25.02.2022**

**А.В. Егорычев**

**С.С. Ходеева**

**С.С. Ходеева**

