

**Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергосбыт Брянск»**  
**ВЫПИСКА №1**  
**ИЗ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 01/22 от 25 февраля 2022 г.**

Дата подведения итогов голосования: 25 февраля 2022 г.

Место подведения итогов голосования: г. Сургут.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – 7 человек. В голосовании приняли участие:

Бычкова Татьяна Валентиновна;

Галуза Сергей Николаевич;

Ефимов Денис Александрович;

Макаров Данил Юрьевич;

Маркина Лариса Борисовна;

Титаренко Александр Владимирович;

Шеин Олег Николаевич

Всего в опросном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год.
2. Об одобрении Предложений по корректировке инвестиционной программы Общества, утвержденной на период 2022-2026 гг.
3. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

**ВОПРОС №2:** Об одобрении Предложений по корректировке инвестиционной программы Общества, утвержденной на период 2022-2026 гг.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Одобрить Предложения по корректировке инвестиционной программы ООО «Газпром энергосбыт Брянск», утвержденной на период 2022-2026 гг., реализуемой на территории Брянской области.
2. Поручить единоличному исполнительному органу:
  - 2.1. организовать мероприятия по согласованию и утверждению Предложений по корректировке инвестиционной программы Общества, утвержденной на период 2022-2026 гг., в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов РФ;
  - 2.2. вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос об одобрении скорректированной инвестиционной программы ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022-2026 гг., утвержденной уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.

«ЗА» голосовали: Бычкова Т.В., Галуза С.Н., Ефимов Д.А., Макаров Д.Ю., Маркина Л.Б., Титаренко А.В., Шеин О.Н., всего 7 (семь) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Предложения по корректировке инвестиционной программы ООО «Газпром энергосбыт Брянск», утвержденной на период 2022-2026 гг., реализуемой на территории Брянской области.
2. Поручить единоличному исполнительному органу:
  - 2.1. организовать мероприятия по согласованию и утверждению Предложений по корректировке инвестиционной программы Общества, утвержденной на период 2022-2026 гг., в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов РФ;
  - 2.2. вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос об одобрении скорректированной инвестиционной программы ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022-2026 гг., утвержденной уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.

Председатель Совета директоров  
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»



Галуза С.Н.

Секретарь Совета директоров  
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»



Островская А.Г.