

**ПРОТОКОЛ № 07/2026**  
**Совета директоров**  
**Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети**  
**Владимирской области»**  
**(Далее – Общество)**

Способ принятия решений по вопросам повестки дня: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: 600015, РФ, г. Владимир, ул. Чайковского, 38-б.

Дата окончания приема опросных листов: «27» апреля 2026 г.

Дата составления протокола: «27» апреля 2026 г.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе: Шмельков А.А., Лаврова Е.В., Загороднева Е.А., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лылов А.С., Арсентьев А.В.

Уведомление о созыве Совета директоров, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества.

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров Общества:

1. Загородневой Елены Анатольевны
2. Шмелькова Александра Александровича
3. Осиповой Натальи Евгеньевны
4. Лылова Артема Сергеевича
5. Благина Андрея Сергеевича
6. Арсентьева Алексея Владимировича
7. Лавровой Екатерины Викторовны

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Одобрение проекта корректировки инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 г.г».

**По вопросу 1 повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 г.г».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 7 (семь) голосов: Лылов А.С., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лаврова Е.В., Шмельков А.А., Загороднева Е.А., Арсентьев А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

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

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 г.г».

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.С. Лылов

О.В. Игнатьева