

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 09/2025
Совета директоров
Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети
Владимирской области»
(Далее – Общество)

Способ принятия решений по вопросам повестки дня: заочное голосование.

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

Дата окончания приема опросных листов: «11» июля 2025г.

Дата составления протокола: «11» июля 2025 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. Шмельков Александр Александрович
2. Осипова Наталья Евгеньевна
3. Лылов Артем Сергеевич
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Лаврова Екатерина Викторовна
6. Загороднева Елена Анатольевна
7. Арсентьев Алексей Владимирович.

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:

...

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

...

По вопросу 5 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 на 2023-2027 г.г.»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По результатам голосования по вопросу №5 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 на 2023-2027 г.г.»

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.С. Лылов

Секретарь

О.В. Игнатьева

Выписка верна

Секретарь Совета директоров
14.07.2025



О.В. Игнатьева