

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Подное фирменное наименование:	
1.	Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ» (ОГРН 1058900013369, далее –АО «Харп-Энерго-Газ», Общество).
2.	Форма проведения заседания: заочное голосование.
3.	Дата проведения заседания (дата окончания приема заполненных опросных листов): 10 апреля 2023 года
4.	Время окончания приема заполненных опросных листов: 18 часов 00 минут
5.	Адрес, по которому принимаются заполненные опросные листы: 629420, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Лабытнанги, пгт Харп, квартал Северный, дом 3
6.	Дата составления протокола заседания: 10 апреля 2023 года.
7.	Повестка дня заседания Совета директоров:

- 1. Об определении приоритетных направлений деятельности, в том числе одобрение проекта инвестиционной программы АО "Харп-Энерго-Газ" по электроснабжению на период 2024 – 2027 гг.**

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в голосовании, посредством направления бюллетеней для голосования:

1. Казаков Николай Викторович – Председатель Совета директоров.
2. Назин Дмитрий Александрович – Секретарь Совета директоров.
3. Ануфриев Алексей Валерьевич.
4. Цвилий Сергей Валерьевич.
5. Иванова Софья Юрьевна.

Таким образом, число членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, составляет более ½ количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества с данной повесткой дня имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

Вопрос № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности, в том числе одобрение проекта инвестиционной программы АО "Харп-Энерго-Газ" по электроснабжению на период 2024 – 2027 гг.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1. В соответствии с пп. 8.2.1 Устава Общества определить приоритетным направлением деятельности Общества: повышение надежности электроснабжения потребителей пгт Харп и энергетической эффективности системы электроснабжения пгт Харп.

2. Одобрить проект инвестиционной программы АО "Харп-Энерго-Газ" по электроснабжению на период 2024 – 2027 гг.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Казаков Николай Викторович	V		
2	Назин Дмитрий Александрович	V		
3	Ануфриев Алексей Валерьевич	V		
4	Цвилий Сергей Валерьевич	V		
5	Иванова Софья Юрьевна	V		

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп. 8.2.1 Устава Общества определить приоритетным направлением деятельности Общества: повышение надежности электроснабжения потребителей пгт Харп и энергетической эффективности системы электроснабжения пгт Харп.

2. Одобрить проект инвестиционной программы АО "Харп-Энерго-Газ" по электроснабжению на период 2024 – 2027 гг.

Приложение:

Проект инвестиционной программы АО "Харп-Энерго-Газ" по электроснабжению на 2024 – 2027 гг.

Председатель Совета директоров

Н.В. Казаков

Секретарь Совета директоров

Д.А. Назин