

**Акционерное общество  
«АтомЭнергоСбыт»**

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
заседания Совета директоров АО «АтомЭнергоСбыт»**

<b>Дата проведения заседания:</b>	11.04.2023 г.
<b>Форма проведения заседания:</b>	заочное голосование
<b>Место, время проведения:</b>	г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, д.6, стр.25
<b>Дата составления протокола:</b>	11.04.2023 г.
<b>В голосовании приняли участие (представили бюллетени):</b>	<b>Председатель Совета директоров:</b> Хвалько Александр Алексеевич <b>Члены Совета директоров:</b> Конюшенко Петр Петрович Архангельская Алла Игоревна Роганова Светлана Юрьевна Никольский Илья Евгеньевич
<b>Дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования:</b>	11.04.2023 г., 17 ч. 00 мин.

Подсчет голосов проведен секретарем Совета директоров АО «АтомЭнергоСбыт» Слепухиной М.В.

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров АО «АтомЭнергоСбыт» сроку поступили заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания от пяти членов Совета директоров АО «АтомЭнергоСбыт» из пяти избранных. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.6 Устава АО «АтомЭнергоСбыт» заседание Совета директоров АО «АтомЭнергоСбыт» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня:** Об одобрении инвестиционной программы АО «АтомЭнергоСбыт» на 2021-2026 гг.

**Предложение, вынесенное на голосование:**

«Одобрить инвестиционную программу АО «АтомЭнергоСбыт» на 2021-2026 гг. (приложение)».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов (Хвалько А.А., Конюшенко П.П., Роганова С.Ю.,  
Архангельская А.И., Никольский И.Е.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

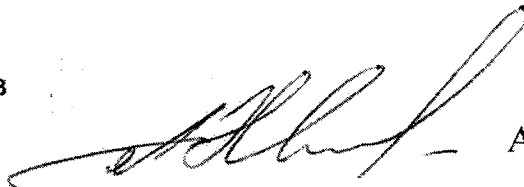
**Принятое решение:**

Одобрить инвестиционную программу АО «АтомЭнергоСбыт» на 2021-2026 гг.  
(приложение).

Приложение на 2 л. к первому экземпляру настоящего протокола.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 2 (двух) листах  
каждый.

Председатель Совета директоров  
АО «АтомЭнергоСбыт»



А.А. Хвалько

Секретарь Совета директоров  
АО «АтомЭнергоСбыт»



М.В. Слепухина