

ПРОТОКОЛ № 1-4/СД
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»
(АО «ЭК «Восток»)

1. **ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509**
Адрес местонахождения: 107045, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Красносельский, пер Просвирин, д. 4
(далее – «Общество»)

2. **Форма проведения:**
Заочное голосование

3. **Дата составления протокола:**
«11» апреля 2025 г.

4. **Дата проведения голосования:**
«11» апреля 2025 г.

5. **Итоги голосования подведены:**
«11» апреля 2025 г.

6. **Место (адрес) подведения итогов голосования:**
107045, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Красносельский, пер
Просвирин, д. 4

7. **Время подведения итогов:**
12 часов 00 минут

Повестка дня:

8. **1. Об одобрении Инвестиционной программы Общества на территории Тюменской области на 2026-2029 года.**
2. Об одобрении Инвестиционной программы Общества на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026-2029 года.
3. Об одобрении Инвестиционной программы Общества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2026-2029 года.

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных 11.06.2024 г. в состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров /за 2023 год/ от 11.06.2024 г.):

1. **Бокарева Анастасия Олеговна**
2. **Ромашев Максим Павлович**
3. **Бохмат Иван Степанович**
4. **Фаенсон Марина Евгеньевна**
5. **Мицкевич Олег Анатольевич**

В соответствии с п. 8.13 Устава АО «ЭК «Восток» кворум имеется.

Подсчет голосов в заочном голосовании осуществлял Секретарь Совета директоров Ромашев М.П.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении Инвестиционной программы Общества на территории Тюменской области на 2026-2029 года»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.) принять решение об одобрении Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» на 2026-2029 года (в зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика на территории Тюменской области).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА»	Бокарева А.О.
	Ромашев М.П.
	Бохмат И.С.
	Фаенсон М.Е.
	Мицкевич О.А.
«ПРОТИВ»	-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение:

«В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.) принять решение об одобрении Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» на 2026-2029 года (в зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика на территории Тюменской области)».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении Инвестиционной программы Общества на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026-2029 года»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.) принять решение об одобрении Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» на 2026-2029 года (в зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА»	Бокарева А.О.
	Ромашев М.П.
	Бохмат И.С.
	Фаенсон М.Е.
	Мицкевич О.А.
«ПРОТИВ»	-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-

По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение:

«В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.) принять решение об одобрении Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» на 2026-2029 года (в зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении Инвестиционной программы Общества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2026-2029 года»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.) принять решение об одобрении Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» на 2026-2029 года (в зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика на территории Ямало-Ненецкого автономного округа).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА»	Бокарева А.О.
	Ромашев М.П.
	Бохмат И.С.
	Фаенсон М.Е.
	Мицкевич О.А.
«ПРОТИВ»	-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение:

«В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.) принять решение об одобрении Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» на 2026-2029 года (в зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика на территории Ямало-Ненецкого автономного округа)».

Председатель Совета директоров

А.О. Бокарева

Секретарь Совета директоров

М.П. Ромашев



Прошнуровано, пронумеровано
на 2 (два) листах.

Председатель Совета директоров



А.О. Бокарева
Секретарь Совета директоров

М.П. Ромашев