

**Протокол
заочного голосования Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»**

«22» 02 2024г.

№ 100

Заочное голосование членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (далее ООО «КАМАЗ-Энерго» или Общество) осуществлено на основании пункта 16.12 устава Общества, допускающего принятие Советом директоров ООО «КАМАЗ-Энерго» решения заочным голосованием по вопросам:

О согласии на внесение изменений в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2020-2024гг.

Для проведения заочного голосования каждому члену Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго» были направлены бюллетени для заочного голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на голосование.

Бюллетени для заочного голосования направлялись по электронной почте членам Совета директоров.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования «22» 02 2024г.

На момент завершения заочного голосования получены заполненные бюллетени от 5 членов Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго», в том числе:

- Идрисовой Альбины Вазиховны, полученный в виде электронной копии;
- Максимова Андрея Александровича, полученный в виде электронной копии;
- Киндер Татьяны Ивановны, полученный в виде электронной копии;
- Трубникова Алексея Анатольевича, полученный в виде электронной копии;
- Хабирова Рената Рашитовича, полученный в виде электронной копии.

Действительными являются все полученные бюллетени от следующих членов Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго»: Идрисовой Альбины Вазиховны, Максимова Андрея Александровича, Киндер Татьяны Ивановны, Трубникова Алексея Анатольевича, Хабирова Рената Рашитовича.

Все указанные бюллетени подписаны заполнившими их членами Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования.

Кворум имеется для голосования по вопросам, поставленным на заочное голосование.

Подсчет голосов при голосовании производил Шуклин Александр Владимирович.

На заочное голосование поставлены вопросы:

О согласии на внесение изменений в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2020-2024гг.

Советом директоров ООО «КАМАЗ-Энерго» заочным голосованием приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня: «О согласии на внесение изменений в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2020-2024гг.»

Принято решение:

На основании пп.1 п.16.3 устава ООО «КАМАЗ-Энерго» дать согласие на внесение следующих изменений в инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2020-2024гг., утвержденную протоколом заседания Совета директоров от 29.04.2019г. №34:

1. В проекте «Реконструкция ОРУ ГПП-2» изменить срок окончания реализации проекта на 2025 год.

В 2024 году провести работы по разработке проектно-сметной документации с объемом финансирования затрат в размере 4,68 млн руб. с НДС.

В 2025 году выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с разработанной в 2024 году проектно-сметной документацией, с объемом финансирования предусмотренным в следующей инвестиционной программе ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2025-2029 годы.

2. В проекте «Реконструкция РП-83 с заменой маломасляных выключателей 10 кВ на вакуумные» скорректировать общую стоимость в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, которая составила 19,806 млн руб. с НДС.

3. Включить новые проекты, со сроком реализации в 2024 году:

3.1. «Приобретение одного аппарата для определения температуры вспышки нефтепродуктов (трансформаторного масла)» с бюджетом 0,72 млн руб. с НДС;

3.2. «Приобретение одного хроматографа» с бюджетом 3,53 млн руб. с НДС;

3.3. «Приобретение одного квадрокоптера» с бюджетом 1,1 млн руб. с НДС;

3.4. «Приобретение одной высоковольтной испытательной СНЧ установки» с бюджетом 4,1 млн руб. с НДС;

3.5. «Приобретение двух трансформаторов 80 000 кВА» с бюджетом 267,36 млн руб. с НДС;

3.6. «Приобретение одного мульчера» с бюджетом 9,23 млн руб. с НДС;

3.7. «Приобретение двух опор ЛЭП» с бюджетом 4,84 млн руб. с НДС;

3.8. «Реконструкция ТП-ИВЦ с заменой 2-х совтолосодержающих трансформаторов» с бюджетом 8,21 млн руб. с НДС.

4. Скорректировать общую сумму утвержденной «Инвестиционной программы ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2020-2024 гг.» и утвердить в размере 660,4 млн руб. с НДС.

Итоги голосования:

«ЗА» – 5 голоса;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Бюллетень для заочного голосования Идрисовой А.В. на 2 л.;

2. Бюллетень для заочного голосования Максимова А.А. на 2 л.;

3. Бюллетень для заочного голосования Киндер Т.А. на 2 л.;

4. Бюллетень для заочного голосования Трубникова А.А. на 2 л.;

5. Бюллетень для заочного голосования Хабирова Р.Р. на 2 л.

Председатель Совета директоров
ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Р. Хабиров

Секретарь Совета директоров
ООО «КАМАЗ-Энерго»

А.В. Шуклин