

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 158**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА**  
**ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ЛИПЕЦК»**

г. Липецк

30.03.2023 г.

Местонахождение общества: Российская Федерация, Липецкая область, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, строение 4.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОВОДИЛОСЬ В ОЧНОЙ ФОРМЕ (в виде совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения заседания: 30 марта 2023 года.

Место проведения: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1, каб. 311.

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч. 30 мин.

Члены Совета директоров имеют все необходимые полномочия для участия в заседании и голосовании по рассматриваемым вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» или Общество): 7 (Семь) человек:

1. Курбатов Сергей Михайлович.
2. Щеглеватых Вячеслав Михайлович.
3. Никитенкова Ирина Дмитриевна.
4. Дождиков Кирилл Владимирович.
5. Локтионова Евгения Анатольевна.
6. Базаев Александр Арсенович.
7. Андропова Ольга Геннадьевна.

**Члены Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», присутствующие на заседании:**

1. Курбатов Сергей Михайлович.
2. Щеглеватых Вячеслав Михайлович.
3. Никитенкова Ирина Дмитриевна.
4. Дождиков Кирилл Владимирович.
5. Локтионова Евгения Анатольевна.
6. Базаев Александр Арсенович.
7. Андропова Ольга Геннадьевна.

**Приняли участие в заседании 7 членов Совета директоров.**

Согласно Уставу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

3. Об одобрении проекта изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

**По вопросу № 3**

повестки дня заседания Совета директоров «**Об одобрении проекта изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы»**».

Основные положения выступлений:

Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Базаев Александр Арсенович доложил о запланированных изменениях в инвестиционную программу на 2020-2024 годы, о необходимости одобрения проекта данных изменений перед утверждением их управлением энергетики и тарифов Липецкой области.

Председатель Совета директоров Курбатов Сергей Михайлович предложил членам Совета директоров высказаться, если есть вопросы.

Вопросов от членов Совета директоров не поступило, к представленному проекту решений по данному вопросу повестки дня заседания замечаний не возникло.

Председатель Совета директоров Курбатов Сергей Михайлович предложил членам Совета директоров проголосовать за решение по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, указанное в бюллетенях для голосования.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества на голосование поставлено следующее решение:

**Одобрить проект изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы.**

Представлено 7 (Семь) бюллетеней. Признаны действительными 7 (Семь) бюллетеней. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Результаты голосования по предлагаемому решению:

«ЗА» - 7 (Семь): Курбатов Сергей Михайлович, Щеглеватых Вячеслав Михайлович, Никитенкова Ирина Дмитриевна, Дождиков Кирилл Владимирович, Локтионова Евгения Анатольевна, Базаев Александр Арсенович, Андропова Ольга Геннадьевна. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «ПРОТИВ» – нет.

- **ПРИНЯТО** единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить проект изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2024 годы.

Председатель Совета директоров  
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

С.М. Курбатов

Выписка верна. 31 марта 2023 года.

Председатель Совета директоров  
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

С.М. Курбатов