

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт»**

*Дата проведения заседания: 13 марта 2023г.*

*Место проведения заседания: Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 33.*

*Время проведения заседания: с 10-00 до 10-40.*

*Форма проведения заседания: очная.*

**На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров ООО «ТЭС»:**

1. Богряков Валентин Васильевич
2. Богряков Александр Валентинович
3. Богрякова Анжелика Владимировна

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров - 3 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании - 3 голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

**Приглашенные лица:**

Ярцев Александр Васильевич, генеральный директор ООО «ТЭС»

Решетникова Татьяна Николаевна, корпоративный секретарь ООО «ТЭС»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение и одобрение проекта Инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2024-2028 годы.

*По вопросу повестки дня выступала Богряков А.В., который сообщил, что срок действия Инвестиционной программы ООО «ТЭС» на период 2021-2023 гг. истекает, необходимо утвердить новую инвестиционную программу на 2024-2028 годы и предложил одобрить проект Инвестиционной программы ООО "ТЭС» на 2024-2028 годы.*

Вопрос об одобрении проекта Инвестиционной программы ООО "ТЭС» на 2024-2028 годы поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

2. Одобрить проект Инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2024-2028 годы.

Проект Инвестиционной программы ООО "ТЭС» 2024-2028 годы прилагается.

Председатель собрания

 В.В. Богряков

Секретарь собрания

 Т.Н. Решетникова