

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Директоров

Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт»

Дата проведения заседания: 21 февраля 2020г.

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

Время проведения заседания: с 10-00 до 11-00.

Форма проведения заседания: очная.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО "ТЭС":

1. Богряков Валентин Васильевич;
2. Богряков Александр Валентинович;
3. Богрякова Анжелика Владимировна;
4. Итянина Елена Викторовна;
5. Ярцев Александр Васильевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 голосов.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

1. Плотникова Марина Валериевна, корпоративный секретарь ООО "ТЭС".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, состояния платежей и налогов общества.
2. Анализ деятельности общества по заключению договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии (мощности)).
3. Рассмотрение и одобрение проекта Инвестиционной программы ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на период реализации 2021-2023 гг.

1. По первому вопросу повестки дня выступала Итянина Елена Викторовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам, которая представила членам Совета директоров подробный Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, состояния платежей и налогов общества (Приложение №1 к протоколу).

Для анализа деятельности общества по состоянию на февраль 2020 года рассмотрен последний закрытый отчетный период - 9 месяцев 2019 года и прогнозные результаты деятельности организации на 31 декабря 2019 года.

Дебиторская задолженность на 30.09.2019г. составила 171,795 млн. руб.; прогнозная дебиторская задолженность на 31 декабря 2019г. по оперативным данным составила 176 млн. руб.

Основными дебиторами общества являются управляющие компании, приобретающие электрическую энергию по договорам энергоснабжения для нужд населения.

Кредиторская задолженность на 30.09.2019г. составила 152,443 млн. руб.; прогнозная кредиторская задолженность на 31 декабря 2019г. по оперативным данным составила 162,5 млн. руб., в том числе текущая задолженность 136,3 млн. руб.

Основными кредиторами общества являются сетевые организации в части оплаты услуг по передаче электрической энергии и субъекты оптового рынка электрической энергии в части оплаты стоимости электрической энергии и мощности.

Задолженность по налогам и сборам у общества отсутствует, все платежи осуществляются в срок.

Вопрос об утверждении отчета по анализу дебиторской и кредиторской задолженности, состояния платежей и налогов общества, представленного Итяниной Е.В. поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» принятие указанного решения голосовали 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Принять и утвердить отчет по анализу дебиторской и кредиторской задолженности, состояния платежей и налогов общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступала Богрякова Анжелика Владимировна - заместитель генерального директора общества, которая представила членам Совета директоров подробный анализ деятельности ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" по заключению договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии (мощности)) (Приложение №2 к протоколу).

На 31.12.2019г. количество договоров, заключенных в 2019г. с населением - 950 шт., с прочими потребителями - 125 шт. Всего договоров на 31.12.2019г., заключенных с населением составляет 17305 шт., заключенных с прочими потребителями - 1511 шт.

Вопрос об утверждении отчета по анализу деятельности ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" по заключению договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии (мощности)), представленного Богряковой А.В. поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» принятие указанного решения голосовали 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Постановили:

2. Принять и утвердить отчета по анализу деятельности ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" по заключению договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии (мощности)).

3. По третьему вопросу повестки дня выступала Итянина Елена Викторовна- заместитель генерального директора по экономике и финансам, которая представила членам Совета директоров проект Инвестиционной программы ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на период реализации 2021-2023 гг.

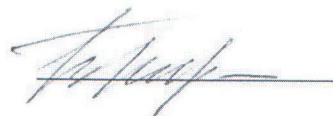
Вопрос об одобрении проекта Инвестиционной программы ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на период реализации 2021-2023 гг. поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» принятие указанного решения голосовали 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.


Постановили:

3. Одобрить проект Инвестиционной программы ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на период реализации 2021-2023 гг.

Председатель собрания

 В.В. Богряков

Секретарь собрания

 М.В. Плотникова

Процедурировано, прошнуровано

и скреплено печатью

листа(ов)

(два)



ВЕРНО