

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт»

Дата проведения заседания: 22 марта 2020г.

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

Время проведения заседания: с 10-00 до 10-30.

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;
4. Итянина Елена Викторовна;
5. Ярцев Александр Васильевич.

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

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

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

Решетникова Татьяна Николаевна, корпоративный секретарь ООО «ТЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и одобрение проекта внесения изменений в Инвестиционную программу ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на период реализации 2021-2023 гг.

1. По вопросу повестки дня выступала Итянина Елена Викторовна, которая сообщила, что в утвержденную Советом директоров Инвестиционную программу ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на период реализации 2021-2023 гг. необходимо внести изменения.

Вопрос об одобрении проекта внесения изменений в Инвестиционную программу ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" на период реализации 2021-2023 гг. поставлен на голосование.

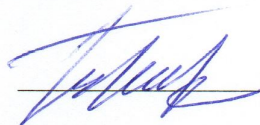
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Одобрить проект изменений инвестиционной программы ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на период реализации 2021-2023 годы

Председатель собрания



В.В. Богряков

Секретарь собрания



Т.Н. Решетникова