

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

г. Северск

24 февраля 2022 года

Присутствовали:

1. Бевз Ирина Владимировна – председатель Совета директоров
2. Исправников Михаил Сергеевич – член Совета директоров
3. Кулакова Татьяна Александровна – член Совета директоров
4. Шаткова Людмила Геннадьевна – секретарь Совета директоров

Присутствуют все члены Совета директоров ООО «Электросети».
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

Председатель заседания – Бевз Ирина Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2019-2022 г.
2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2023-2027 г.

По первому вопросу о рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2019-2022 г.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2019-2022 г. в части 2022 г. (прилагается) в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее – Правил), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ООО «Электросети» по результатам общественного обсуждения в срок до 31.03.2022 в соответствии с пунктом 8 Правил вынести на рассмотрение совета директоров ООО «Электросети» сводку поступивших предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте корректировки инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета, а также проект корректировки инвестиционной программы, доработанный по результатам общественного обсуждения.

Итоги голосования:

1. Исправников М.С. – «за»
2. Бевз И.В. – «за»
3. Кулакова Т.А. – «за»
4. Шаткова Л.Г. – «за»

Итого:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0

По второму вопросу о рассмотрении проекта инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2023-2027 г.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2023-2027 г. (прилагается) в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее – Правил), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ООО «Электросети» по результатам общественного обсуждения в срок до 31.03.2022 в соответствии с пунктом 8 Правил вынести на рассмотрение совета директоров ООО «Электросети» сводку поступивших предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте корректировки инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета, а также проект корректировки инвестиционной программы, доработанный по результатам общественного обсуждения.

Итоги голосования:

1. Исправников М.С. – «за»
2. Бевз И.В. – «за»
3. Кулакова Т.А. – «за»
4. Шаткова Л.Г. – «за»

Итого:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0

Председатель



И.В.Бевз