

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ»

г. Северск

08 апреля 2025 года

Дата проведения заседания: 08 апреля 2025 года

Время открытия заседания: __10__ час. __20__ мин.

Время закрытия заседания: __10__ час. __35__ мин.

Форма проведения - очная

Место проведения заседания: г. Северск, ул. Мира, 18 «б», стр. 4

Председатель – Останин Олег Анатольевич

Секретарь – Кулакова Татьяна Александровна

Присутствовали:

1. Останин Олег Анатольевич – председатель Совета директоров

2. Кулакова Татьяна Александровна – член Совета директоров

3. Наумова Марина Андреевна – член Совета директоров

4. Щедрин Денис Владимирович – член Совета директоров

Шаткова Людмила Геннадьевна отсутствует.

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

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

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения большинством голосов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2023-2027 г. (в части 2025 г.).

По вопросу о рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2023-2027 г. (в части 2025 г.)

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект корректировки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2023-2027 г. в части 2025 г. (прилагается) в соответствии с пунктами 7,8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ООО «Электросети» обеспечить утверждение корректировки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2023-2027 г. в части 2025 г. в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

1. Кулакова Татьяна Александровна – «за»

2. Наумова Марина Андреевна – «за»

3. Останин Олег Анатольевич – «за»

4. Щедрин Денис Владимирович – «за»

Итого:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Председатель

Секретарь

О.А.Останин

Т.А.Кулакова