

ПРОТОКОЛ № 05/2019
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенные региональные электрические сети Березники»
(далее – ООО «ОРЭС-Березники», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: Российская Федерация, г. Березники ул. Березниковская, д. 82

Дата окончания приема опросных листов: «28» февраля 2019 г.

Дата составления протокола: «28» февраля 2019 г.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А. С., Арсентьеву А. В.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров: Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Благина А.С.

В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Одобрение проекта инвестиционной программы Общества на 2020-2024 гг.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. В соответствии с п.п. 19.5.1. п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2020-2024 гг.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 (четыре) голоса: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня единогласно принято РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с п.п. 19.5.1. п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2020-2024 гг.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь




О.Е. Павлычева


О.В. Игнатьева