

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт»

Дата проведения заседания: 10 марта 2023г.

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

Время проведения заседания: с 10-00 до 10-20.

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;

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров - 3 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании - 3 голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

Ярцев Александр Васильевич, генеральный директор ООО «ТЭС».

Решетникова Татьяна Николаевна, корпоративный секретарь ООО «ТЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и одобрение проекта изменений в Инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2021-2023 годы.

По вопросу повестки дня выступала Богрякова А.В., которая сообщила, что в утверждённую Инвестиционную программу ООО "ТЭС" на период реализации 2021-2023 гг. необходимо внести изменения и предложила одобрить эти изменения.

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

Голосовали: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

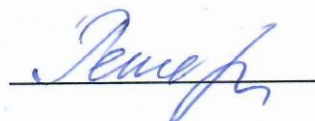
Постановили:

1. Одобрить проект внесения изменений в Инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2021-2023 годы.

Председатель собрания

 В.В. Богряков

Секретарь собрания

 Т.Н. Решетникова