

ПРОТОКОЛ № 02/2023
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Объединенные региональные сети Тольятти»
(далее – АО «ОРЭС-Тольятти», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: Российская Федерация, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50

Дата окончания приема опросных листов: «27» февраля 2023 г.

Дата составления протокола: «27» февраля 2023 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: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Арсентьев А.В.

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 корректировки инвестиционной программы Общества 2020-2024 гг.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества 2020-2024 гг. в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

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

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества 2020-2024 гг. в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель председателя Совета директоров

О.В. Панфилова

Секретарь заседания Совета директоров

О.В. Игнатьева

