

ПРОТОКОЛ № 08/2020
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Объединенные региональные электрические 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: «20» мая 2020 г.

Дата составления протокола: «20» мая 2020 г.

Уведомления 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. Утверждение Приложения № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. В соответствии с пп. 17.2.26 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества утвердить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц.

1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Ганину А.А. разместить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц на официальном сайте Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

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

1.1. В соответствии с пп. 17.2.26 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества утвердить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц.

1.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Ганину А.А. разместить Приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц» к Положению о торгах, проводимых в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав для нужд акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тольятти» среди взаимозависимых лиц на официальном сайте Общества.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.С. Благин

Секретарь Совета директоров

О.В. Игнатьева

