

**Выписка из Протокола
заседания Совета директоров
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
в заочной форме**

Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании): 10 апреля 2019 года, 18 часов 00 минут

Место подведения итогов голосования: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4 корп. 1

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 10 апреля 2019 года

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Новиков Д.А., Щуров Б.В.

Председатель Совета директоров: Щуров Б.В.

Корпоративный секретарь: Потапкин И.С.

Подсчет голосов проводился Корпоративным секретарем.

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Утверждение Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства;

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного плана закупок товаров (работ, услуг) ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на 2019 год.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Инвестиционной программы ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на 2020-2022 годы.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес - плана ООО «ТНС энерго Великий Новгород» за 4 квартал 2018 года.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ООО «ТНС энерго Великий Новгород» за 4 квартал 2018 года.

ВОПРОС №6: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа между ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ПАО «ТНС энерго Кубань».

ВОПРОС №7: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа между ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ПАО «ТНС энерго Кубань».

ВОПРОС №8: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.

ВОПРОС №9: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 3: Об одобрении Инвестиционной программы ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на 2020-2022 годы.

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить Инвестиционную программу ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на 2020-2022 годы (*Приложение № 3*).

Голосовали:

ЗА - 5 (Щуров Б.В., Евсеенкова Е.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Новиков Д.А.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Инвестиционную программу ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на 2020-2022 годы (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров



Б.В. Щуров

Корпоративный секретарь



И.С. Потапкин