

**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**