

Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании): 12 апреля 2021 года, 18.00 часов.

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

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 12 апреля 2021 года.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е. М.

Члены Совета директоров, не принимавшие участие в заочном голосовании:

Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Щуров Б.В.

Секретарь Совета директоров: Потапкин И.С.

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

Подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2021 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества 2020-2022 на период 2021-2022 годы.

ВОПРОС №4: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением №1*.

Голосовали:

ЗА - 4 (Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2021 год.

*Протокол заседания Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж» №5/21 от 12 апреля 2021 года*

Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с *Приложением № 2*.

Голосовали:

ЗА - 4 (Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с *Приложением № 2*.

ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества 2020-2022 на период 2021-2022 годы.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества 2020-2022 на период 2021-2022 годы (*Приложение №3*).

Голосовали:

ЗА - 4 (Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества 2020-2022 на период 2021-2022 годы (*Приложение №3*).

ВОПРОС №4: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру Общества с 13.04.2021 года в новой редакции в соответствии с *Приложением № 4*.

Голосовали:

ЗА - 4 (Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру Общества с 13.04.2021 года в новой редакции в соответствии с *Приложением № 4*.

Председатель Совета директоров

О.М. Доценко

Секретарь Совета директоров

И.С. Потапкин

Протокол заседания Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж» №5/21 от 12 апреля 2021 года