



**ТНС ЭНЕРГО**  
Тула

**ПРОТОКОЛ № 60**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «ТНС энерго Тула»**  
**в заочной форме**

**Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании):** 30 декабря 2019 года, 18:00

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

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 30 декабря 2019 года

**Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:**

Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.

**Председатель Совета директоров:** Афанасьев С.Б.

**Секретарь Совета директоров (лицо проводившее подсчет голосов):** Потапкин И.С.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении способа закупок у единственного источника.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2019 год с учетом внесенных изменений.

**ВОПРОС № 3:** Об определении условий дополнительного соглашения к Договору №2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ТНС энерго Тула» от 01.02.2013 года.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №1:** Об утверждении способа закупок у единственного источника.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить способ закупки услуг по поддержке сервисов по передаче показаний приборов учета и обеспечению безналичных переводов денежных средств 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 АО «ТНС энерго Тула» в соответствии с *Приложением № 1*.

**Голосовали:**

**ЗА – 6** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В)

**ПРОТИВ – нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

***Решение принято.***

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить способ закупки услуг по поддержке сервисов по передаче показаний приборов учета и обеспечению безналичных переводов денежных средств 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 АО «ТНС энерго Тула» в соответствии с Приложением № 1.

**ВОПРОС №2:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2019 год с учетом внесенных изменений.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2019 год с учетом внесенных изменений, *согласно Приложению №2.*

**Голосовали:**

**ЗА – 6** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В)

**ПРОТИВ – нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2019 год с учетом внесенных изменений, *согласно Приложению №2.*

**ВОПРОС №3:** Об определении условий дополнительного соглашения к Договору №2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» от 01.02.2013 года.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Определить условия дополнительного соглашения №13 к Договору №2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ТНС энерго Тула» от 01.02.2013 года, *согласно Приложению 3.*

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора АО «ТНС энерго Тула» Шалиткина Андрея Валериевича уполномоченным лицом на подписание от имени АО «ТНС энерго Тула» на подписание дополнительного соглашения к Договору №2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ТНС энерго Тула» от 01.02.2013 года.

**ЗА – 6** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В)

**ПРОТИВ – нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить условия дополнительного соглашения №13 к Договору №2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ТНС энерго Тула» от 01.02.2013 года, *согласно Приложению 3.*

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора АО «ТНС энерго Тула» Шалиткина Андрея Валериевича уполномоченным лицом на подписание от имени АО «ТНС энерго Тула» на подписание дополнительного соглашения к Договору №2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ТНС энерго Тула» от 01.02.2013 года.

Председатель Совета директоров

С.Б. Афанасьев

Секретарь Совета директоров

И.С. Потапкин