

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

(АО «Барнаульская горэлектросеть»)

656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19

**ПРОТОКОЛ**

**заседания совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть»

Место нахождения Общества: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19

Форма проведения заседания: заочное голосование, путем направления опросных листов для голосования.

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет 302

Дата и время окончания приема заполненных опросных листов для голосования: «14» апреля 2022 года, 14 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «14» апреля 2022 года.

Председатель Совета директоров: Колганов Владимир Николаевич

Секретарь Совета директоров: Щербакова Яна Николаевна

Приняли участие в заочном голосовании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные опросные листы которых были получены до окончания срока приема заполненных опросных листов для голосования):

1. Колганов Владимир Николаевич
2. Сунгурова Анна Изидоровна
3. Пашковский Сергей Николаевич
4. Есипенко Павел Владимирович
5. Рябчун Сергей Васильевич
6. Донгаузер Владислав Михайлович
7. Тесля Ирина Петровна

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров в форме заочного голосования по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в 2021-2022 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.
2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в 2021-2022 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.

**Решение, поставленное на голосование:**

Одобрить проект изменений, вносимых в 2021-2022 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Сунгурова Анна Изидоровна	V		
2.	Тесля Ирина Петровна	V		
3.	Донгаузер Владислав Михайлович	V		
4.	Колганов Владимир Николаевич	V		
5.	Пашковский Сергей Николаевич			V



6.	Есипенко Павел Владимирович			V
7.	Рябчун Сергей Васильевич			V

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

**Принятое решение:**

Одобрить проект изменений, вносимых в 2021-2022 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.

**Вопрос 2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Сунгурова Анна Изидоровна	V		
2.	Тесля Ирина Петровна	V		
3.	Донгаузер Владислав Михайлович	V		
4.	Колганов Владимир Николаевич	V		
5.	Пашковский Сергей Николаевич			V
6.	Есипенко Павел Владимирович			V
7.	Рябчун Сергей Васильевич			V

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

**Принятое решение:**

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

**Приложение:**

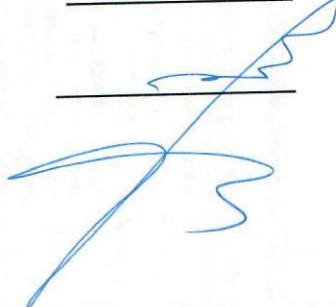
1. Опросные листы членов Совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть»: Сунгуровой А.И., Колганова В. Н., Тесли И.П., Донгаузера В. М., Пашковского С. Н., Есипенко П. В., Рябчуна С. В.
2. Проект изменений, вносимых в 2021-2022 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.
3. Проект инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

Председатель Совета директоров



/Колганов В. Н./

Секретарь Совета директоров



/Щербакова Я. Н./