

Протокол № 2/21
заседания совета директоров
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

Дата проведения заседания: «24» февраля 2021 года.

Место проведения заседания: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование.

Время начала регистрации участников: 10 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 10 часов 05 минут.

Время закрытия заседания: 10 часов 35 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

Грищенко Дмитрий Олегович;
Игнатъев Дмитрий Владимирович;
Киреев Дмитрий Вячеславович;
Козин Сергей Валентинович;
Лазарева Елена Анатольевна;
Проняева Татьяна Васильевна;
Слюсарев Александр Валентинович;
Стрелин Евгений Николаевич;
Филимонов Александр Дмитриевич.

Всего присутствуют 9 (девять) из 9 (деяти) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель Совета директоров: Грищенко Дмитрий Олегович.

Секретарь Совета директоров: Лазарева Елена Анатольевна.

Всего присутствуют 9 (девять) из 9 (деяти) членов совета директоров.

Кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Повестка дня:

1. Принятие решения об одобрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на период 2022 – 2026 гг.

По первому вопросу повестки слушали члена совета директоров Козина Сергея Валентиновича о необходимости, в соответствии с абзацем 13 подпункта ж пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24), одобрения проекта долгосрочной инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на период 2022 – 2026 гг.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов.

Принято решение:

Одобрить проект инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на период 2022 – 2026 гг.


Вопрос повестки дня рассмотрен. Решение принято.

Дата составления протокола: 24 февраля 2021 года.


Председатель Совета директоров ЗАО «СПГЭС»

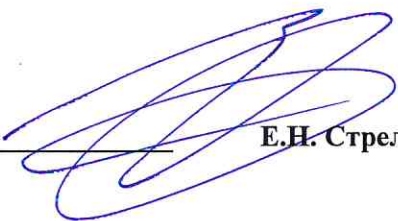

_____ Д.О. Грищенко

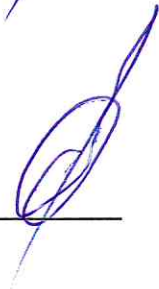
Секретарь Совета директоров ЗАО «СПГЭС»


_____ Е.А. Лазарева

Члены Совета директоров ЗАО «СПГЭС»:


_____ Д.В. Киреев



_____ Е.Н. Стрелин


_____ С.В. Козин


_____ Д.В. Игнатьев


_____ А.В. Слюсарев


_____ А.Д. Филимонов


_____ Т.В. Проняева