

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: «11» апреля 2019 года, 11 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «11» апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров: Сунгурова Анна Изидоровна

Секретарь Совета директоров: Жукова Инна Вячеславовна

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. Сунгурова Анна Изидоровна
2. Тесля Ирина Петровна
3. Розинкин Василий Григорьевич
4. Доровских Тамара Владимировна
5. Колесниченко Наталья Николаевна
6. Алексеенко Александр Иванович
7. Кощеев Александр Владимирович

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 Инвестиционной программы гарантирующего поставщика АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об одобрении проекта «Инвестиционной программы гарантирующего поставщика АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.»

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить проект Инвестиционной программы гарантирующего поставщика 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	✓		
2.	Тесля Ирина Петровна	✓		
3.	Доровских Тамара Владимировна	✓		
4.	Розинкин Василий Григорьевич	✓		
5.	Колесниченко Наталья Николаевна	✓		
6.	Алексеенко Александр Иванович	✓		
7.	Кошечев Александр Владимирович	✓		

Решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов.

Принятое решение:

Одобрить проект «Инвестиционной программы гарантирующего поставщика АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2020-2022 гг.»

Приложения:

Опросные листы членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская электросеть»: Кошечев А.В., Алексеенко А.И., Колесниченко Н.Н., Сунгуровой А.И., Доровских В.Г., Тесля И.П.

Председатель Совета директоров

«Барнаульская горэлектросеть»



А.И. Сунгурова



Проминформ, проинформировано,
на 19648 листах
Председатель, Собрания акционеров
АО «Барнаулская горэлектросеть»
А.М. Сунгурова

