

**ПРОТОКОЛ № 04/2020**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Объединенные региональные электрические сети Березники»**  
**(далее – ООО «ОРЭС-Березники», Общество)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес направления опросных листов для голосования:** Российская Федерация, г. Березники ул. Березниковская, д. 82

**Дата окончания приема опросных листов:** «28» февраля 2020 г.

**Дата составления протокола:** «28» февраля 2020 г.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А. С., Арсентьеву А. В.

**В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:**

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

**Получены опросные листы следующих членов Совета директоров:** Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Благина А.С.

В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Одобрение инвестиционной программы ООО «ОРЭС-Березники» на 2021-2024 гг.

**По вопросу 1 повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- 1.1. В соответствии с п.п. 19.5.1. п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить инвестиционную программу ООО «ОРЭС-Березники» на 2021 – 2024 гг.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.,

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. В соответствии с п.п. 19.5.1. п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить инвестиционную программу ООО «ОРЭС-Березники» на 2021 – 2024 гг.

Повестка дня исчерпана

**Председатель Совета директоров**

А.С. Благин

**Секретарь заседания Совета директоров**

О.В. Игнатьева

