



Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью  
**ЗАРИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, 17, тел. (385 95) 7-60-70, факс (385 95) 4-14-73, [mail@zarseti.ru](mailto:mail@zarseti.ru), <http://zarseti.ru>

**ПРОТОКОЛ N 1**

внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
"Заринская сетевая компания»

**Форма проведения внеочередного общего собрания:** совместное присутствие участников Общества

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 26 февраля 2020 года

**Место проведения внеочередного общего собрания:** г.Заринск, ул.Молодежная, 17

**Открытие собрания:** 9 час. 00 мин.

**Заккрытие собрания:** 10 час. 00мин.

Присутствовали участники:

1. **ООО «Вектор»**, Директор Ховрин Александр Иванович, ИНН/КПП 2205504860/220501001, ОГРН 1082205000536, 02.07.2008 г. Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю, юридический адрес: 659100, город Заринск Алтайского края, улица Молодежная, 17, доля в Уставном капитале 50 (пятьдесят) % номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
2. **Кузнецова В.Ю.**, Паспорт 01 04 475415, выдан отделом внутренних дел города Заринска Алтайского края 13.10.2005 г., код подразделения 222-015, зарегистрирована по адресу: 659100, город Заринск Алтайского края, улица Таратынова, д.1 кв.205, доля в Уставном капитале 50 (пятьдесят) %, номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей

На собрании присутствовали участники Общества, владеющие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Установлен способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников ООО «ЗСК» решений и состава участников, присутствовавших при принятии решений, путем подписания протокола всеми участниками собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «ЗСК».
2. Об одобрении проекта изменений (корректировки), вносимых в инвестиционную программу ООО «ЗСК» на 2020-2024 годы

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора ООО «ЗСК», открывшего настоящее собрание участников, который предложила избрать председателем собрания Ховрина А.И., секретарем – Кузнецову В.Ю.

Других предложений не поступило.

**Решили:**

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания участников ООО «ЗСК» Ховрина Александра Ивановича, секретарем собрания – Кузнецову Веронику Юрьевну.

**Голосовали:** «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

**4. по второму вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора Общества Бирюкова Александра Михайловича, который доложил о том, что в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, проект инвестиционной программы (проект изменений в действующую ИП) подлежит одобрению общим собранием участников Общества. В связи с утверждением управлением по ценам источников для выполнения ИП на 2020 год необходимо внести соответствующие изменения в действующую ИП, предложил одобрить проект предлагаемых изменений (корректировки) ИП.

Других предложений не поступало.

**Решили:**

1. Одобрить проект изменений (корректировки) вносимых в инвестиционную программу ООО «ЗСК» на 2020-2024 годы, в части корректировки мероприятий на 2020 год.

**Голосовали:** «за» - единогласно

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ А.И.Ховрин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ В.Ю.Кузнецова

**Подписи участников:**

1. ООО «Вектор» \_\_\_\_\_

2. Кузнецова В.Ю. \_\_\_\_\_

