

**Выписка из протокола № 19**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Уральская энергосбытовая компания»**  
(ОГРН 1177456069548, ИНН 7453313477)

**Место нахождения Общества:** 454090, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 28Д, эт. 6, пом. 7.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Дата, время и место проведения заседания:** 16 марта 2020 года 12 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, эт. 15, пом. 20.

**Дата и время окончания приёма письменных мнений, подписанных членами Совета директоров:** 16 марта 2020 года 11 ч. 00 мин. по московскому времени.

**Почтовый и электронный адреса для направления письменных мнений, подписанных членами Совета директоров:** 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А, [Myasnikova@k-m-i.ru](mailto:Myasnikova@k-m-i.ru)

**Дата составления протокола:** 16 марта 2020 года.

**Лицо, производившее подсчёт голосов:** Секретарь Совета директоров Мясникова Анастасия Сергеевна.

**Лица, присутствовавшие на заседании (приглашённые лица):** Бобров Алексей Олегович.

**В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие следующие члены Совета директоров:**

- 1) Чуваев Александр Анатольевич;
- 2) Черных Татьяна Борисовна;
- 3) Абдушукуров Парвиз Фарходович;
- 4) Ромашев Максим Павлович (путём предоставления письменного мнения);
- 5) Мацидовски Марио Дитмар;
- 6) Бокарева Анастасия Олеговна (путём предоставления письменного мнения);
- 7) Ягафаров Альфред Латифович;
- 8) Мясникова Анастасия Сергеевна.

Ко времени окончания приёма письменных мнений были получены письменные мнения от двух членов Совета директоров ООО «Уралэнергосбыт» (далее – Общество): Бокаревой Анастасии Олеговны и Ромашева Максима Павловича. В соответствии с п. 11.3. Устава Общества заседание Совета директоров является правомочным, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении проекта инвестиционной программы на 2021-2026 годы.
2. Об утверждении концепции формирования тарифной заявки в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в части включения в нее расходов на инвестиционную программу на 2021-2026 годы.
3. О поручениях Правлению Общества.

**Вопрос повестки дня № 1.**

**Об утверждении проекта инвестиционной программы на 2021-2026 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить проект инвестиционной программы на 2021-2026 годы в сумме 5 309 118 тысяч рублей без НДС (Приложение №1), подаваемой в 2020 году в тарифной заявке в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, со следующим перечнем инвестиционных проектов:

Наименование инвестиционного проекта	Ед. изм.	Итого	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Итого</b>	тыс. руб.	<b>5 309 118</b>	<b>789 917</b>	<b>872 898</b>	<b>977 970</b>	<b>707 109</b>	<b>716 865</b>	<b>1 244 359</b>
Проект 1. Создание системы ИИСУЭ	тыс. руб.	4 973 974	529 060	872 898	977 970	707 109	716 865	1 170 072
Проект 2. Создание биллинговой системы	тыс. руб.	260 857	260 857					
Проект 3. Обновление парка вычислительной техники	тыс. руб.	74 287						74 287

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Чуваев Александр Анатольевич	✓		
2	Черных Татьяна Борисовна	✓		
3	Абдушукуров Парвиз Фарходович	✓		
4	Ромашев Максим Павлович	✓		
5	Мацидовски Марио Дитмар	✓		
6	Бокарева Анастасия Олеговна	✓		
7	Ягафаров Альфред Латифович	✓		
8	Мясникова Анастасия Сергеевна	✓		

По вопросу повестки дня № 1 члены Совета директоров единогласно приняли решение: Утвердить проект инвестиционной программы на 2021-2026 годы в сумме 5 309 118 тысяч рублей без НДС (Приложение №1), подаваемой в 2020 году в тарифной заявке в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, со следующим перечнем инвестиционных проектов:

Наименование инвестиционного проекта	Ед. изм.	Итого	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Итого</b>	тыс. руб.	<b>5 309 118</b>	<b>789 917</b>	<b>872 898</b>	<b>977 970</b>	<b>707 109</b>	<b>716 865</b>	<b>1 244 359</b>
Проект 1. Создание системы ИИСУЭ	тыс. руб.	4 973 974	529 060	872 898	977 970	707 109	716 865	1 170 072
Проект 2. Создание биллинговой системы	тыс. руб.	260 857	260 857					
Проект 3. Обновление парка вычислительной техники	тыс. руб.	74 287						74 287

**Приложение:**

1. Проект инвестиционной программы на 2021-2026 годы.

Выписка верна.

Дата составления выписки: 02 апреля 2020 года.

Секретарь Совета директоров



А.С. Мясникова