

ПРОТОКОЛ № 01/2020
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Никольская электросетевая компания»
ОГРН 1054700602417 ИНН 4716024056
(далее – Общество)

г. Никольское

«21» февраля 2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИНВЕСТ»** (ИНН 7710709490, ОГРН 1087746304513), обладающее долей в размере 99% от уставного капитала Общества;

2. **Глядченко Михаил Юрьевич** (паспорт 40 05 № 843851, выдан 72 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 1.05.2006; адрес регистрации по месту жительства: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 27/16, кв. 325), обладающий долей в размере 1% от уставного капитала Общества.

На внеочередном Общем собрании участников Общества (далее – Общее собрание) присутствовали участники, обладающие в совокупности долями в размере 100% уставного капитала Общества.

Общее собрание признано правомочным. Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Одобрение проекта инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы.

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Общего собрания Шедея Алексея Андреевича – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИНВЕСТ», секретарем Общего собрания – Глядченко Михаила Юрьевича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Решение, принятое Общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Общего собрания Шедея Алексея Андреевича – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИНВЕСТ», секретарем Общего собрания – Глядченко Михаила Юрьевича.

Второй вопрос повестки дня:

Одобрение проекта инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Решение, принятое Общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

Председатель собрания

(Генеральный директор
участника Общества ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ»)

Шедей А.А.

Секретарь собрания

(Участник Общества)

Гладченко М.Ю.