



ЭНЕРГОСЕТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

WWW.UES71.RU

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСЕТЬ»**

р/с 40702810110450001512 Филиал №3652 ВТБ (ПАО) к/с 30101810545250000855
ИНН 7107112937 КПП 710701001 ОГРН 1167154057905

Тел./факс(48731) 6-54-04

юридический адрес: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 308
почтовый адрес: 301603, Тульская область, г. Узловая ул. Чехова, д.14

**ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников.**

Форма проведения: общее собрание участников.

Вид общего собрания: внеочередное собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания: « 25 » февраля 2019 г.

Место проведения: 301041, г.Тула, ул.Менделеевская, д.1, оф. 308.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников:

Время начала регистрации: 09 часов 40 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Повестка дня внеочередного общего собрания участников:

1. Выборы председателя и секретаря собрания, лица, осуществляющего подсчет голосов на общем собрании участников ООО «Энергосеть» (Далее Общество).
2. Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2021 год

Присутствовали:

1. Представитель ООО «ТСА» Лебедев Артем Андреевич – 95 % уставного капитала,
2. Орешкин Александр Александрович -5% % уставного капитала

Протокольная часть:

1. Открыл общее собрание Орешкин А.А. с предложением об избрании председателем, секретарем и лицом, осуществляющим подсчет голосов собрания Лебедева А.А.

Принято решение: избрать председателем, секретарем и лицом, осуществляющим подсчет голосов собрания Лебедева А.А.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 100% от общего числа голосов Участников Общества, 100% общего числа голосов Участников от принимавших участие в голосовании;

Против - нет;

Воздержались - нет.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Орешкина А.А., который сообщил, что в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением правительства РФ №24 от 21.01.2004г., необходимо одобрение проекта инвестиционной программы на 2020-2021 гг. участниками Общества.

3. **Принято решение:** одобрить проект инвестиционной программы на 2020-2021 гг. на общую сумму 6 697 тыс. руб. (в ценах 2019 года) состоящей из проекта указанного в приложении №1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

100% от общего числа голосов Участников Общества, 100% общего числа голосов Участников от принимавших участие в голосовании;

Против - нет;

Воздержались - нет.

Закрытие собрания: 11 часов 00 минут.

Лебедев Артем Андреевич

Председатель собрания, лицо,

осуществляющее подсчет голосов

Орешкин Александр Александрович

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Энергосеть" на 2020-2021 годы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Стоимость в ценах 2019г. 6/НДС, в тыс.руб			Стоимость в ценах соответствующих лет 6/НДС, в тыс.руб		
			2020 г.	2021 г.	итого	2020 г.	2021 г.	итого
			тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение (замена) автогидроподъемника телескопического ПСС-131.18Э, высота подъема 18 м, г/п люльки 250 кг	J_ЭНС-ИП-2020-2021-01	3 708		3 708	3 834		3 834
2	Приобретение (замена) Лада Ларгус 5 мест, комплектация standard	J_ЭНС-ИП-2020-2021-02		492	492		530	530
3	Приобретение (замена) УАЗ-390945-520 (Фермер)	J_ЭНС-ИП-2020-2021-03		645	645		693	693
4	Приобретение (замена) УАЗ "Буханка" КОМБИ"	J_ЭНС-ИП-2020-2021-04		585	585		629	629
5	Приобретение (замена) погрузочно-уборочной машины ПУМ-4853 на шасси "Беларус 82.1"	J_ЭНС-ИП-2020-2021-05		1 267	1 267		1 362	1 362
ИТОГО					6 697			7 049

Лебедев Артем Андреевич

Орешкин Александр Александрович