

**ПРОТОКОЛ № 02 /2020**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Тамбова»**  
**(далее – АО «ОРЭС-Тамбов», Общество)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес направления опросных листов для голосования:** Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Степана Разина, 6

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

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

**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

Уведомления 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.

**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 проекта корректировки инвестиционной программы Общества 2019-2023 гг. на 2020 год.

**По вопросу 1 повестки дня:**

*Вопрос, поставленный на голосование:*

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества 2019-2023 гг. на 2020 год в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

**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:**

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества 2019-2023 гг. на 2020 год в соответствии с утвержденными тарифными решениями.

Повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**А.С. Благин**

**О.В. Игнатьева**