

ПРОТОКОЛ № 26
заседания Совета директоров
общества с ограниченной ответственностью
«Новомосковская энергосбытовая компания»

Тульская область, г. Новомосковск

25 февраля 2019 года

Место и время проведения заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новомосковская энергосбытовая компания» (далее - Общество): г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15, 10-00 часов.

Присутствовали члены Совета директоров:

- Братчиков Владимир Александрович;
- Кравченко Сергей Николаевич;
- Горобчук Олег Борисович;
- Зайцева Елена Анатольевна;
- Ставцев Виталий Андреевич.

Кворум имеется, т.к. на заседании присутствуют пять членов Совета директоров.

Повестка дня:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы общества на период 2020 – 2022 г.г.

По вопросу повестки дня слушали предложение Зайцевой Е.А., которая доложила о существенных изменениях действующего законодательства и необходимости утверждения инвестиционной программы в целях их исполнения.

По вопросу повестки дня голосовали и единогласно РЕШИЛИ:

Одобрить проект инвестиционной программы общества на период 2020-2022г.г. на общую сумму 229 551 тыс. руб. без НДС (в ценах 2018 года).

Председатель
Совета директоров



В.А. Братчиков