



Российская Федерация  
Общество с ограниченной ответственностью  
**ЗАРИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, 17, тел. (385 95) 7-60-70, факс (385 95) 4-14-73, [mail@zarseti.ru](mailto:mail@zarseti.ru), <http://zarseti.ru>

**ПРОТОКОЛ N 1**  
внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Заринская сетевая компания»

**Форма проведения внеочередного общего собрания:** совместное присутствие участников Общества

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 24 февраля 2021 г.

**Место проведения внеочередного общего собрания:** г. Заринск, ул. Молодежная, 17

**Открытие собрания:** 08 час. 00 мин.

**Заккрытие собрания:** 09 час. 00 мин.

Присутствовали участники:

1. ООО «Вектор», в лице директора Ховрина Александра Ивановича (паспорт гражданина РФ: 01 03 560723 выдан Заринским ГОВД Алтайского края 25.12.2002 г., код подразделения 222-015, состоящего на регистрационном учете по адресу: г.Заринск, ул. Обская, дом 8), ИНН/КПП 2205504860/220501001, ОГРН 1082205000536, 02.07.2008 г. Межрайонной ИФНС России № 5 по Алтайскому краю, юридический адрес: 659100, город Заринск Алтайского края, улица Молодежная, дом 17, каб. 102, владеющее долей в размере 50 (пятьдесят) % номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в Уставном капитале;
2. Кузнецова Вероника Юрьевна, паспорт гражданки РФ серии 01 04 номер 475415, выдан отделом внутренних дел города Заринска Алтайского края 13.10.2005, код подразделения 222-015, состоящая на регистрационном учете по адресу: Алтайский край, г.Заринск, ул. Таратынова, дом 1, кв.205, владеющая долей в размере 50 (пятьдесят) % номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в Уставном капитале.

На собрании присутствовали участники Общества, владеющие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества. Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Установлен способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников ООО «ЗСК» решений и состава участников, присутствовавших при принятии решений, путем подписания протокола всеми участниками собрания Общества или представителями участников Общества, наделенных соответствующими полномочиями, и не требуют нотариального удостоверения.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) и секретаря Общего собрания.
2. Об одобрении проекта изменений (корректировки), вносимых в инвестиционную программу ООО «ЗСК» на 2020-2024 годы в части изменений мероприятий на 2021 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ООО «ЗСК», открывшего настоящее собрание участников, который предложил избрать председателем собрания - Ховрина Александра Ивановича, секретарем - Кузнецову Веронику Юрьевну.

Других предложений не поступало.

Голосовали:

"за" - 100% голосов;

"против" - 0 %;

"воздержались" - 0 %.

Решение принято.

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Решили:

1. Избрать председателем собрания - Ховрина Александра Ивановича, секретарем собрания - Кузнецову Веронику Юрьевну.

По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Бирюкова Александра Михайловича, который доложил о том, что в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, проект инвестиционной программы (проект изменений в действующую ИП) подлежит одобрению на общем собрании участников Общества. В связи с утверждением Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов источников для выполнения ИП на 2021 год, необходимо внести соответствующие изменения в действующую ИП.

Предложил одобрить проект прилагаемых изменений (корректировки) ИП.

Других предложений не поступало.

Голосовали:

"за" - 100% голосов;

"против" - 0 %;

"воздержались" - 0 %.

Решение принято.

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Решили:

1. Одобрить проект изменений (корректировки) вносимых в инвестиционную программу ООО «ЗСК» на 2020-2024 годы, в части корректировки мероприятий на 2021 год.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Общего собрания - Кузнецова Вероника Юрьевна.

Председатель Собрания: \_\_\_\_\_ Ховрин Александр Иванович

Секретарь Собрания: \_\_\_\_\_ Кузнецова Вероника Юрьевна

С Протоколом № 1 от 24.02.2021 г. ознакомлены. Возражений и дополнений не имеем. Принятие внеочередным общим собранием участников ООО «ЗСК» указанных в протоколе решений и состав участников ООО «ЗСК», присутствовавших при их принятии, подтверждаем:

Участники:

ООО «Вектор», в лице директора Ховрина Александра Ивановича

Кузнецова Вероника Юрьевна

