

Российская Федерация  
Общество с ограниченной ответственностью  
**ЗАРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ**

659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. Молодежная, 17, тел/ (385 95) 7-60-70, факс (385 95) 4-14-73, mail@zges22.ru, http://zges22.ru

---

ПРОТОКОЛ N 1

внеочередного Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
"Заринская городская электрическая сеть"

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 22 февраля 2018 г.

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

**Открытие собрания:** 9 час. 00 мин.

**Заккрытие собрания:** 10 час. 00мин.

Присутствовали участники:

1. **ООО «Вектор»**, в лице директора Ховрина Александра Ивановича 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, 17, владеющее долей в размере 50 (пятьдесят) % номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в Уставном капитале;
2. **Бабушкин В.Г.**, паспорт гражданина РФ серии 01 00 номер 161194, выдан Заринским ГОВД Алтайского края 26.05.2000, код подразделения 222-015, состоящий на регистрационном учете по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, д.41 кв.43, владеющий долей в размере 20 (двадцать) % номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей в Уставном капитале;
3. **Кузнецова В.Ю.**, паспорт гражданина 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 д.1 кв.205, владеющая долей в размере 30 (тридцать) % номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей в Уставном капитале.

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

Установлен способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников ООО «Заринская горэлектросеть» решений и состава участников, присутствовавших при принятии решений, путем подписания протокола всеми участниками собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «Заринская горэлектросеть».
2. Об одобрении проекта инвестиционной программы ООО «Заринская горэлектросеть» на 2018-2020 годы, с учетом изменений в части объема финансирования.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:**

Бабушкина В.Г., который предложил избрать председателем собрания Ховрина А.И., секретарем – Кузнецову В.Ю.

Других предложений не поступило.

**Решили:**

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

**Голосовали:**

«За» – 100 %.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

**2. По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Генерального директора Общества Горохову Елену Владиславовну, которая доложила о том, что регулирующим органом при тарифном регулировании на 2018 год изменен объем финансирования инвестиционной программы ООО «Заринская горэлектросеть» на 2018-2020 годы за счет средств, включаемые в регулируемые тарифы. В связи с этим утвержденная ИП подлежит корректировке. Предложила одобрить данный проект.

Других предложений не поступало.

**Решили:**

1. Одобрить проект изменений в инвестиционную программу ООО «Заринская горэлектросеть» на 2018-2020 годы в части изменения объема финансирования за счет средств, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) на 2018 год.

**Голосовали:**

«За» – 100 %.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.


Решение принято единогласно.

Голосование осуществлялось простым поднятием рук.

Подсчет голосов осуществляла секретарь собрания – Кузнецова В.Ю.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет собрание закрытым.

**Председатель Собрания:**

 Ховрин Александр Иванович

**Секретарь Собрания:**

 Кузнецова Вероника Юрьевна

**Участники:**

ООО "ВЕКТОР", в лице Ховрина Александра Ивановича

Кузнецова Вероника Юрьевна

Бабушкин Владимир Геннадьевич

