

**Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергосбыт Брянск»**

**ВЫПИСКА №1**

**ИЗ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ №01/21 от 05 марта 2021 г.**

Дата подведения итогов голосования: 05 марта 2021 г.

Место подведения итогов голосования: г. Сургут.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – 7 человек. В голосовании приняли участие:

Бычкова Татьяна Валентиновна;

Галуза Сергей Николаевич;

Ефимов Денис Александрович;

Макаров Данил Юрьевич;

Маркина Лариса Борисовна;

Титаренко Александр Владимирович;

Шейн Олег Николаевич

Всего в опросном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об утверждении Корректировки №1 Плана закупок ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2021 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 год.
3. Об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2022-2026 гг.

**ВОПРОС №3:** Об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2022-2026 гг.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Одобрить проект инвестиционной программы ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на территории Брянской области на период 2022-2026 гг. (Приложение №3).

«ЗА» голосовали: Бычкова Т.В., Галуза С.Н., Ефимов Д.А., Макаров Д.Ю., Маркина Л.Б., Титаренко А.В., Шейн О.Н., всего 7 (семь) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить проект инвестиционной программы ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на территории Брянской области на период 2022-2026 гг. (Приложение №3).

Председатель

Совета директоров ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (подпись) Галуза С.Н.

Секретарь

Совета директоров ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (подпись) Островская А.Г.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ВЕРНОСТЬ ВЫПИСКА С ПОДЛИННИКОМ.

Подлинный документ находится в Обществе.

Дата составления выписки: 30 марта 2021 г.

Председатель Совета директоров  
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»

Галуза С.Н.