

ПРОТОКОЛ № 08/2021
Заседания Совета директоров
Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети
Владимирской области»
(Далее – Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования на заседании: 600015, РФ, г. Владимир, ул. Чайковского, 38-б.

Дата окончания приема опросных листов: «13» октября 2021 г.

Дата составления протокола: «13» октября 2021 г.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе: Шмельков А.А., Лаврова Е.В., Загороднева Е.А., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лылов А.С., Арсентьев А.В.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества.

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров Общества:

1. Шмелькова Александра Александровича
2. Загородневой Елены Анатольевны
3. Осиповой Натальи Евгеньевны
4. Лылова Артема Сергеевича
5. Благина Андрея Сергеевича
6. Лавровой Екатерины Викторовны
7. Арсентьева Алексея Владимировича

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Одобрение проекта корректировки инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2018-2022 г.г».
2. Утверждение проекта изменений и дополнений к Коллективному договору АО «ОРЭС-Владимирская область» на 2019 – 2021 гг.

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 АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2018-2022 г.г»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов: Лылов А.С., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лаврова Е.В., Шмельков А.А., Загороднева Е.А., Арсентьев А.В.

«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 АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2018-2022 г.г»

По вопросу 2 повестки дня:

2.1. В соответствии с пп. 17.2.27 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества утвердить проект изменений и дополнений к Коллективному договору АО «ОРЭС-Владимирская область на 2019 – 2021 гг. согласно Приложению № 1.

2.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Голенкевичу Н.Б. подписать дополнительное соглашение к Коллективному договору АО «ОРЭС-Владимирская область на 2019 – 2021 гг. от имени Работодателя.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 (семь) голосов: Лылов А.С., Осипова Н.Е., Благин А.С., Лаврова Е.В., Шмельков А.А., Загороднева Е.А., Арсентьев А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

2.1. В соответствии с пп. 17.2.27 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества утвердить проект изменений и дополнений к Коллективному договору АО «ОРЭС-Владимирская область на 2019 – 2021 гг. согласно Приложению № 1.

2.2. Поручить Главному управляющему директору Общества Голенкевичу Н.Б. подписать дополнительное соглашение к Коллективному договору АО «ОРЭС-Владимирская область на 2019 – 2021 гг. от имени Работодателя.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.С. Лылов

Секретарь



О.В. Игнатьева