

ПРОТОКОЛ № 2/18

общего собрания участников (далее – Собрание)
Общества с ограниченной ответственностью «Мордовская сетевая компания»
(далее по тексту Протокола – Общество)

Дата проведения Собрания: 20 февраля 2018 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, 15.

Время открытия Собрания: 11 ч.00 мин. по местному времени

Время закрытия Собрания: 12 ч. 00 мин. по местному времени

Присутствующие участники Общества:

- 1) **ООО «ЭнергоПлюс»** (ИНН/КПП 1324001895/132401001, ОГРН 1161324050183, адрес местонахождения: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179а, офис 1) в лице Директора Подгорнова Олега Олеговича, - доля участия в уставном капитале – 70%;
- 2) **Николенко Валерий Николаевич**, паспорт 73 08 №637261 выдан 18.11.2008г. Отделением УФМС России по Ульяновской области в Железнодорожном районе гор. Ульяновска, код подразделения 730-004, зарегистрирован по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, д.17, - доля участия в уставном капитале – 10%;
- 3) **Юсупов Радий Сяматович**, паспорт 36 05 №309167 выдан 20.07.2005г. Управлением внутренних дел Кировского района города Самары, зарегистрирован по адресу: г. Самара, проспект Metallургов, д.56, кв. 43, - доля участия в уставном капитале – 10%;
- 4) **Павлова Ирина Владимировна**, паспорт 36 06 №642404 выдан 12.04.2007г. Управлением внутренних дел Советского района города Самары, зарегистрирована по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.79, кв.84, - доля участия в уставном капитале – 10%.

Общее количество участников – 4 (Четыре).

Функции по подсчету голосов осуществляет: Подгорнов Олег Олегович.

Кворум Собрания: 100%.

Процедурный вопрос:

1. **Об избрании Председательствующего и Секретаря общего собрания участников ООО «Мордовская сетевая компания».**

По процедурному вопросу собрания слушали: Николенко Валерия Николаевича.

Содержание выступления: в своем выступлении Николенко Валерий Николаевич предложил свою кандидатуру для выполнения функций Председательствующего общего собрания участников ООО «Мордовская сетевая компания». Секретарем общего собрания участников ООО «Мордовская сетевая компания» предложил избрать Подгорнова Олега Олеговича.

Голосовали: ЗА – Единогласно,

ПРОТИВ – нет,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим общего собрания участников ООО «Мордовская сетевая компания» Николенко Валерия Николаевича. Избрать Секретарем общего собрания участников ООО «Мордовская сетевая компания» Подгорнова Олега Олеговича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении формы (способа) подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Мордовская сетевая компания» решения и состава участников, присутствовавших при его принятии.
2. Об одобрении проект корректировки инвестиционной программы ООО «Мордовская сетевая компания» на 2018-2021г.г.

ВОПРОС №1.

По вопросу №1 повестки дня слушали Председательствующего – Николенко Валерия Николаевича, который предложил утвердить в качестве формы (способа) подтверждения принятия общим собранием

участников ООО «Мордовская сетевая компания» решения и состава участников, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками ООО «Мордовская сетевая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении формы (способа) подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Мордовская сетевая компания» решения и состава участников, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками ООО «Мордовская сетевая компания».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – Единогласно,

ПРОТИВ – нет,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить в качестве формы (способа) подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Мордовская сетевая компания» решения и состава участников, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками ООО «Мордовская сетевая компания».

ВОПРОС №2.

По вопросу №2 повестки дня слушали Подгорнова Олега Олеговича, который проинформировал участников Собрания о причинах корректировки инвестиционной программы ООО «Мордовская сетевая компания» на период 2018-2021 года, ознакомил с положениями проекта корректировки инвестиционной программы.

Вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Мордовская сетевая компания» на период 2018-2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – Единогласно,

ПРОТИВ – нет,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы ООО «Мордовская сетевая компания» на период 2018-2021 года.

Все вопросы повестки дня исчерпаны, Собрание закрыто.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня вел Секретарь Собрания.

Дата составления и подписания настоящего протокола: 20 февраля 2018 года.

Председательствующий собрания

В.Н. Николенко

Секретарь собрания

О.О. Подгорнов

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ:

С протоколом ознакомлены:

ООО «ЭнергоПлюс»

(ИНН/КПП 1324001895/132401001, ОГРН 1161324050183, адрес местонахождения: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179а, офис 1)

Доля участия в уставном капитале – 70%;

в лице Директора Подгорнова Олега Олеговича,

О.О. Подгорнов

Николенко Валерий Николаевич

(паспорт 73 08 №637261 выдан 18.11.2008г. Отделением УФМС России по Ульяновской области в Железнодорожном районе гор. Ульяновска, код подразделения 730-004, зарегистрирован по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, д.17)

Доля участия в уставном капитале – 10%;

В.Н. Николенко

Юсупов Радий Сяматович

(паспорт 36 05 №309167 выдан 20.07.2005г. Управлением внутренних дел Кировского района города Самары, зарегистрирован по адресу: г. Самара, проспект Metallургов, д.56, кв. 43)

Доля участия в уставном капитале – 10%;

Р.С. Юсупов


Павлова Ирина Владимировна

(паспорт 36 06 №642404 выдан 12.04.2007г. Управлением внутренних дел Советского района города Самары, зарегистрирована по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.79, кв.84)

Доля участия в уставном капитале – 10%;

И.В. Павлова

Председательствующий собрания


В. Н. Николенко

Секретарь собрания


О.О. Подгорнов

