

ПРОТОКОЛ №4
заседания Совета директоров
АО «Татэнергосбыт»

Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня.

Дата окончания приема бюллетеней: 12 апреля 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 420059, г. Казань, ул. Павлюхина, д.110 «В».

Всего членов Совета директоров – 7.

Приняли участие в голосовании:

Председатель Совета директоров – Песошин Алексей Валерьевич

Члены Совета директоров: Нафигин Альберт Ильдарович, Каримов Альберт Анварович, Фасхиев Герман Николаевич, Алексеев Сергей Владимирович, Сулейманов Рифнур Хайдарович, Валиуллова Рашида Рафиковна.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров - Хабибуллин Р. Н.

Об одобрении инвестиционной программы «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в АО «Татэнергосбыт» на 2020-2022 гг.» за счет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, устанавливаемой на 2020-2022 гг.

В голосовании по вопросу повестки дня «Об одобрении инвестиционной программы «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в АО «Татэнергосбыт» на 2020-2022 гг.» за счет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, устанавливаемой на 2020-2022 гг.» приняли участие 7 членов Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

одобрить инвестиционную программу «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в АО «Татэнергосбыт» на 2020-2022 гг.» за счет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, устанавливаемой на 2020-2022 гг.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Песошин А.В. | - «ЗА» |
| 2. Нафигин А.И. | - «ЗА» |
| 3. Каримов А.А. | - «ЗА» |
| 4. Фасхиев Г. Н. | - «ЗА» |
| 5. Алексеев С. В. | - «ЗА» |
| 6. Сулейманов Р. Х. | - «ЗА» |
| 7. Валиуллова Р. Р. | - «ЗА» |

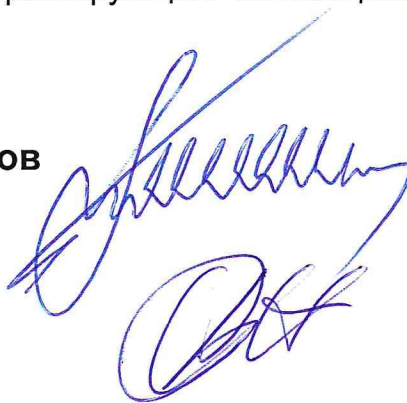
Итого:

«ЗА»	- 7
«ПРОТИВ»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0

Принято единогласно.

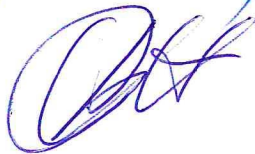
Решили по вопросу: одобрить инвестиционную программу «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в АО «Татэнергосбыт» на 2020-2022 гг.» за счет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, устанавливаемой на 2020-2022 гг.

Председатель Совета директоров



А.В. Песошин

Секретарь Совета директоров



Р. Н. Хабибуллин

Дата составления протокола: 12 апреля 2019 года.