

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**заседания Совета директоров**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Новомосковская энергосбытовая компания»**

Тульская область, г. Новомосковск

24 августа 2020 года

Место и время проведения заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новомосковская энергосбытовая компания» (далее - Общество): г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15, 10-00 часов.

Присутствовали члены Совета директоров:

- Братчиков Владимир Александрович;
- Кравченко Сергей Николаевич;
- Горобчук Олег Борисович;
- Зайцева Елена Анатольевна;
- Ставцев Виталий Андреевич.

Кворум имеется, т.к. на заседании присутствуют пять членов Совета директоров.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении доработанного проекта инвестиционной программы общества на период 2021 – 2025 г.г.

По вопросу повестки дня слушали предложение Зайцевой Е.А., которая доложила о необходимости внести изменения в проект инвестиционной программы с учетом замечаний департамента топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

**По вопросу повестки дня голосовали и единогласно РЕШИЛИ:**

Одобрить проект инвестиционной программы общества на период 2021-2025 г.г. на общую сумму 139,88 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет.

Председатель  
Совета директоров



В.А. Братчиков