

**ПРОТОКОЛ № 45**  
**заседания Совета директоров**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик Новомосковская**  
**энергосбытовая компания»**

Тульская область, г. Новомосковск

08 апреля 2022 года

Место и время проведения заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик 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 проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик Новомосковская энергосбытовая компания» на 2022–2026 годы, утвержденную Распоряжением Правительства Тульской области от 26.07.2021 г. № 387.

По вопросу повестки дня слушали предложение Зайцевой Е. А., которая доложила о необходимости внести изменения в инвестиционную программу Общества с учетом повышения цен на оборудование и требований законодательства для обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры.

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

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу общества на период 2022–2026 годы на общую сумму 108,24 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет.

Председатель  
Совета директоров



В.А. Братчиков