

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭЛЕКТРОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ»**

**Протокол  
Заседания Совета директоров**

г. Саранск

«22» февраля 2022 год

**Присутствовали:**

1. Фомин В.К. - председатель Совета директоров;
2. Медведев В.И. - заместитель председателя Совета директоров;
3. Медведева И.А. - секретарь Совета директоров;
4. Машков Ю.И. - член Совета директоров;
5. Французов С.А. - член Совета директоров.

**Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрение внесенных изменений в инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт»:

- внесение изменений в инвестиционный проект «Внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей г.о. Саранск» на 2022 год,

- дополнение инвестиционной программы проектом «Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничном рынке в целях реализации федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ» на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступила Медведева И.А. с предложением одобрить внесение изменений в инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №113 от 31.10.2017 г. (с изменениями от 29.10.2021 г.).

Других предложений не поступало.

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

**Решили:**

Одобрить внесение изменений в инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» на 2022 г.

**Подписи:**

Председатель Совета директоров



Фомин В.К.

Заместитель Председателя Совета директоров



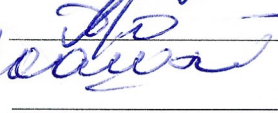
Медведев В.И.

Секретарь Совета директоров



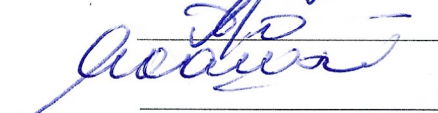
Медведева И.А.

Член Совета директоров



Французов С.А.

Член Совета директоров



Машков Ю.И.