

ПРОТОКОЛ №6/н
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания»

Дата проведения собрания: 26 февраля 2016 года.

Место проведения собрания: г. Барнаул, ул. Деповская, 19.

Время начала регистрации участников собрания: 14 ч 30 мин

Время окончания регистрации участников собрания: 15 ч 00 мин

Открытие собрания: 15 ч 05 мин

Время проведения подсчета голосов: начало – 15 ч. 30 мин., окончание – 15 ч. 32 мин.

Собрание закрыто: 15 ч 45 мин

Форма проведения собрания: совместное присутствие путем выражения согласия с решениями, изложенными в настоящем протоколе, и подписания настоящего протокола всеми участниками Общества.

На собрании присутствовали:

Участники ООО «Барнаульская сетевая компания» в составе 2 (два) человека:

1. Портнягин Сергей Анатольевич – 50% голосов

2. Розбах Сергей Викторович – 50% голосов

Участники Общества, принявшие участие в собрании, обладают в совокупности 100 процентами голосов. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

Кворум для проведения Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствующих при его принятии подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества, на основании решения участников общества, принятого единогласно.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.

2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. По первому вопросу повестки дня слушали участника Общества Розбах Сергея Викторовича с предложением избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Портнягина Сергея Анатольевича. Обязанности Секретаря собрания участников Общества возложить на Розбах Сергея Викторовича.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества Портнягина Сергея Анатольевича. Обязанности Секретаря собрания участников Общества возложить на Розбах Сергея Викторовича.

Итоги голосования:

Участник собрания	Вариант голосования
Портнягин С.А.	ЗА
Розбах С.В.	ЗА

Решение по первому вопросу принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества Портнягина Сергея Анатольевича. Обязанности Секретаря собрания участников Общества возложить на Розбах Сергея Викторовича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Портнягин Сергей Анатольевич с сообщением о том, что в соответствии с п.3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы сетевых организаций, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию

(услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, утверждаются на очередной период реализации, следующий за текущим долгосрочным периодом регулирования. Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2014 №678 (в ред. от 25.12.2015 №797) утверждены долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка ООО «Барнаульская сетевая компания» на долгосрочный период 2015-2019 годов. Таким образом для приведения в соответствие требованиям действующего законодательства инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы (далее – Программа), необходимо внести изменения в части продления срока действия Программы и скорректировать объемы финансирования на 2016 год. Учитывая, что пп.ж) пп.11 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» проект инвестиционной программы (проект изменений в действующую инвестиционную программу) подлежит одобрению собранием участников Общества предложено рассмотреть проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы.

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы.

Итоги голосования:

Участник собрания	Вариант голосования
Портнягин С.А.	ЗА
Розбах С.В.	ЗА

Решение по второму вопросу принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы.

Председательствующий
на собрании (Участник Общества)

С.А. Портнягин

Секретарь собрания (Участник Общества)

С.В. Розбах

Протруновано, пронумеровано,
на 4 листах
Председательствующий на собрании

А.А. Портнягин
А.А. Портнягин

[Handwritten signature]

Секретариат
Секретариат

Секретариат

С.А. Портнягин

С.В. Портнягин