

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Региональная Энергосбытовая Компания»

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Региональная Энергосбытовая Компания»**

№ 2/22

г. Москва

« 11 » марта 2022г.

Форма проведения собрания:

заседание

Дата проведения заседания:

« 11 » марта 2022г.

Место проведения заседания:

г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, дом 6, строение 25

Время открытия заседания:

10:30 по московскому времени

Время закрытия заседания:

11:00 по московскому времени

**В заседании внеочередного общего собрания участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» (далее-Собрание) принимали участие участники ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» (далее, также – Общество):**

**Акционерное общество «АтомЭнергоСбыт»** (ОГРН 1027700050278, ИНН 7704228075), местонахождение: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062-й, д. 6, стр.25, в лице Конюшенко Петра Петровича, гражданина Российской Федерации, 20.02.1975 года рождения, место рождения: гор. Правдинск Калининградской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина РФ: 4519 672570, выдан 18.03.2020 ГУ МВД России по г. Москве, адрес регистрации: г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.24, корп. 3, кв. 95, действующего на основании Устава, владеет 99 голосами, что составляет - 99 % от общего числа голосов,

**Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоСбыт»** (ОГРН 5077746463273, ИНН 7709733339), 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062-й, д. 6, стр.25, в лице Маркелова Валерия Николаевича, гражданина Российской Федерации, 11.11.1965 года рождения, место рождения гор. Саратов, паспорт серия 45 10 992894, выдан Отделением по району Академический ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО 22.11.2010, код подразделения 770-114, зарегистрированного по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, дом 56, квартира 120, действующего на основании Устава, владеет 1 голосом, что составляет - 1 % от общего числа голосов.

Количество голосов в размере 100 обеспечивает 100% кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Собрания Общества, поставленным на голосование.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации и решением Внеочередного общего собрания участников от 10 декабря 2020г. № 3/20 принятие общим собранием участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председательствующего на заседании внеочередного общего собрания участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания».
2. О выплате вознаграждения генеральному директору ООО «Региональная Энергосбытовая Компания».
3. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» на 2022-2024 гг.

**ВОПРОС 1: Об избрании председательствующего на заседании внеочередного общего собрания участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания».**

По первому вопросу выступил Маркелов Валерий Николаевич, который предложил в соответствии со статьей 37 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» избрать рабочие

органы заседания Собрании: председательствующим на заседании внеочередного общего собрания участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» Конюшенко Петра Петровича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Избрать председательствующим на заседании внеочередного общего собрания участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» Конюшенко Петра Петровича.

**ВОПРОС 2: О выплате вознаграждения генеральному директору ООО «Региональная Энергосбытовая Компания»**

По второму вопросу повестки дня выступил Конюшенко П.П. с информацией о наличии в Обществе Положения об оплате труда, в соответствии с которым предусматривается выплата работникам Общества, в том числе Генеральному директору Общества, вознаграждения за год по результатам достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) на основании карты КПЭ. Значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора) на 2021 год утверждены решением внеочередного собрания участников от 23.08.2021 (протокол № 6/21).

В соответствии с приказом ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» от 17.12.2021 № 01-04-01/136 «О досрочной выплате части годовой премии по итогам выполнения КПЭ за 2021 год» и решением внеочередного собрания участников Общества от 28.12.2021 (протокол № 9/21) Генеральному директору Гранкину О.Ю. выплачена первая часть годовой премии по итогам выполнения КПЭ за 2021 год Общества в размере 50%.

Предлагается принять решение о выплате второй части годовой премии в размере 40% от установленного целевого размера вознаграждения за календарный год Генеральному директору Общества Гранкину Олегу Юрьевичу с учетом фактически отработанного времени в 2021 году.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Выплатить генеральному директору ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» Гранкину О.Ю. вторую часть вознаграждения (годовой премии) по результатам достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2021 год в размере 40% от установленного целевого размера вознаграждения за календарный год, указанного в п. 5.1 трудового договора от 31.05.2021 № 10/31, с учетом фактически отработанного времени в 2021 году.

Выплату оставшейся части вознаграждения (годовой премии) осуществить после подведения итогов достижения КПЭ в сроки, установленные локальными нормативными актами ООО «Региональная Энергосбытовая Компания».

**ВОПРОС 3: Об утверждении инвестиционной программы ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» на 2022-2024 гг.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Конюшенко П.П. с предложением утвердить инвестиционную программу ООО «РЭК» на 2022-2024 гг. с учетом корректировки показателей.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет



**Решение принято единогласно.**

Утвердить инвестиционную программу ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» на 2022-2024 гг. (приложение).

Повестка дня заседания внеочередного общего собрания участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» исчерпана. Заседание объявлено закрытым. Подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания Собрания проводил председательствующий на заседании внеочередного общего собрания участников ООО «Региональная Энергосбытовая Компания» Конюшенко П.П.

Приложение на 1 л. к первому экземпляру настоящего протокола.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 3 (трех) листах каждый.

**Председательствующий на заседании**

**П.П. Конюшенко**

**Участники:**

АО «АтомЭнергоСбыт»

**П.П. Конюшенко**

ООО «АтомТеплоСбыт»

**В.Н. Маркелов**

Инвестиционная программа ООО "ГЭК" 2022-2024 гг. (корректировка), млн. руб. с НДС

Номер группы инвестиционных проектов	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование проекта ИМТИМ	Наименование мероприятий	Комментарии					Итого	Признак классификации (ОС)
				2021	2022*	2023	2024	2025		
1.		ГПМ "Приобретение имущества общего и специального назначения для бурж. ООО "ГЭК"	Приобретение имущества общего и специального назначения						0,00	
1.1									0,00	
1.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого запланированная потребность по направлению "Приобретение имущества общего и специального назначения для бурж. ООО "ГЭК"										
2.		Приобретение ИТ-оборудования для бурж. ООО "ГЭК"	Приобретение ИТ-оборудования							
2.1										
2.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого запланированная потребность по направлению "ИТ-оборудование для бурж. ООО "ГЭК"										
3.		Оснащение интеллектуальной системой учета	Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета							
3.1	Б, РЭК.В	Оснащение интеллектуальной системой учета	Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета		0,00	32,75	38,72		71,77	ОС
Оформлением заказом от 27.12.2018 № 322-03 (О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электроэнергии) и РФ-Билл внесены изменения в ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ (Об электроэнергетике) и ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ (Об электроэнергетике) на розничных рынках посредством обеспечения конкурентного доступа к энергетической энергии (комплексно) на розничных рынках посредством интеллектуальной системы учета в многоквартирных домах. Согласно п.6.3 ст. 23.1.ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ интеллектуальная система учета в многоквартирных домах является обязательной для исполнения коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав обязательной нагрузки ИТ.										
Итого запланированная потребность по направлению "Оформление интеллектуальной системы учета"				0,00	0,00	32,75	38,72	0,00	71,77	
4.		Иные проекты	Иные проекты							
4.1										
4.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого запланированная потребность по направлению "Иные проекты"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по инвестиционной программе				0,00	0,00	32,75	38,72	0,00	71,77	