

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВИТИМЭНЕРГО»**

Российская Федерация, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция, д.4

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Совета директоров АО «Витимэнерго»
(заочное голосование)
г. Москва, ул. Красина, д. 3. стр. 1**

№03-пр-сд

Дата и время окончания приема бюллетеней: 27 февраля 2020 года, 16:00

Дата составления протокола: 27 февраля 2020 года

Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

Члены Совета директоров: Каплун А.А., Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.

На момент окончания приема бюллетеней, бюллетени представили следующие члены Совета директоров: Каплун А.А., Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022 гг.

2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2021-2025 гг.

1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022 гг.

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом м) пункта 19 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики») вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, подпунктом 6.2.34 пункта 6.2. статьи 6 Устава АО «Витимэнерго»,

Р Е Ш И Л И :

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022 гг., утвержденной Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №58-422-мр от 01.11.2019г. согласно Приложению №1.

Голосовали:

«За» - 5 чел. (Каплун А.А., Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2021-2025 гг.

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом м) пункта 19 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики») вместе с «Правилами

утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, подпунктом 6.2.34 пункта 6.2. статьи 6 Устава АО «Витимэнерго»,

Р Е Ш И Л И :

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2021-2025 гг. согласно Приложению №2.

Голосовали:

«За» - 5 чел. (Каплун А.А., Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

**Председатель Совета директоров
АО «Витимэнерго»**



А.А. Каплун

Прошито и скреплено подписью и печатью
101 (сто один) лист

Председатель Совета директоров
АО «Витимэнерго»

А.А. Капун

