

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВИТИМЭНЕРГО»**

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

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

№06-пр-сд

*Дата и время окончания приема бюллетеней: 02 апреля 2021 года, 16:00*

*Дата составления протокола: 02 апреля 2021 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:**

***Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2022 – 2024 гг. после внесения изменений.***

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 2022 – 2024 гг. после внесения изменений в соответствии с поступившими предложениями от неограниченного круга лиц в рамках общественного обсуждения согласно Приложению.

*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**

