

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров ОАО «Городские электрические сети»

КБР, г. Прохладный

«29» февраля 2016 г.

Место проведения заседания: г. Прохладный, ул. Гагарина, 47. Административное здание местной администрации городского округа Прохладный КБР.

Дата проведения заседания: 29 февраля 2016г.

Время проведения: 15 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 29 февраля 2016г.

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании : 5 чел., в том числе:

Кочергин Дмитрий Алексеевич
Чередник Наталья Васильевна
Литвинов Роман Анатольевич
Пунаржи Владимир Викторович
Филиппова Елена Сергеевна

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров ОАО «Городские электрические сети» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Функции секретаря заседания выполнял Водолазкин О.В.

Повестка дня:

1. Одобрение проекта инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. По вопросу об одобрении инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы.

Слушали председателя совета директоров ОАО «Городские электрические сети», Кочергина Дмитрия Алексеевича, обратившегося к присутствующим членам совета директоров «Общества», о необходимости в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 и Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №977, одобрения Советом директоров проекта инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы.

Заслушали доклад генерального директора Общества Литвинова Романа Анатольевича, по ключевым позициям, содержащимся в проекте инвестиционной программе ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы.

Проект инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы прилагается.

Слушали председателя совета директоров «Общества» Кочергина Дмитрия Алексеевича выступившего с предложением одобрить проект инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы

Поставлено на голосование:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	За	Против	Воздержался
1	Кочергин Дмитрий Алексеевич	За	-	-
2	Чередник Наталья Васильевна	За	-	-
3	Литвинов Роман Анатольевич	За	-	-
4	Пунаржи Владимир Викторович	За	-	-
5	Филиппова Елена Сергеевна	За	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Одобрить проект инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» на 2017-2020 годы.

Председатель Совета директоров
ОАО «Городские электрические сети»


Кочергин



ОАО
«ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»
ИНН 0716008628
ОГРН 110071600060