

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров АО «Городские электрические сети»

КБР, г. Прохладный

«20» января 2020 г.

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

Дата проведения заседания: 20 января 2020г.

Время проведения: 11 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 20 января 2020г.

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании: 4 чел., в том числе:

Кочергин Дмитрий Алексеевич

Криворучко Ирина Васильевна

Литвинов Роман Анатольевич

Стрижко Елена Валерьевна

Присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров АО «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 АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. По вопросу об одобрении инвестиционной программы АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы.

Слушали председателя совета директоров АО «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 АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы.

Заслушали доклад генерального директора Общества Литвинова Романа Анатольевича, по ключевым позициям, содержащимся в проекте инвестиционной программе АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы.

Проект инвестиционной программы АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы прилагается.

Вынесено предложение одобрить проект инвестиционной программы АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы

Поставлено на голосование:

- 1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы.*

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	За	Против	Воздержался
1	Кочергин Дмитрий Алексеевич	За	-	-
2	Криворучко Ирина Васильевна	За	-	-
3	Литвинов Роман Анатольевич	За	-	-
4	Стрижко Елена Валерьевна	За	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Городские электрические сети» на 2021-2025 годы.

**Председатель Совета директоров
АО «Городские электрические сети»**

Д. А. Кочергин