

ПРОТОКОЛ № 0 5 /2019
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска»
(далее – АО «ОРЭС-Петрозаводск», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: РФ, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 476

Дата окончания приема опросных листов: «28» февраля 2019 г.

Дата составления протокола: «28» февраля 2019 г.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А.С., Арсентьеву А. В.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.

В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Одобрение корректировки инвестиционной программы Общества на 2017-2019 гг. под утвержденные тарифные источники на 2019 год.
2. Одобрение проекта инвестиционной программы Общества на 2020- 2026 гг.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить корректировку инвестиционной программы Общества на 2017-2019 гг. под утвержденные тарифные источники на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить корректировку инвестиционной программы Общества на 2017-2019 гг. под утвержденные тарифные источники на 2019 год.

По вопросу 2 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2020-2026 гг.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса: Подrezова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п/п. 17.2.2. п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2020-2026 гг.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров



О.Е. Павлычева

О.В. Игнатьева