

ПРОТОКОЛ  
заседания совета директоров  
Акционерного общества «Энергия»

г. Йошкар-Ола

31 января 2018 года

Присутствуют пять членов совета директоров АО «Энергия», что составляет 100 % от численного состава совета директоров:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Соколов Е.В.   | 4. Солдаткин А.А. |
| 2. Павлова С.Е.   | 5. Соловьев И.В.  |
| 3. Васильева Л.Ю. |                   |

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом АО «Энергия» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров АО «Энергия» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

Об одобрении внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу АО «Энергия» на 2015-2019гг.

По вопросу повестки дня слушали:

Директора АО «Энергия» Соловьева Илью Владимировича, который сообщил о необходимости одобрения внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу на 2015 - 2019 гг., разработанную в целях развития производственной деятельности Общества, для публикации в соответствии с абз. 11 п.п. ж, п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

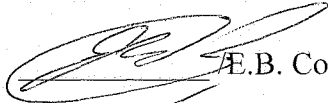
Голосование: «Против» - нет;  
«Воздержались» - нет;  
«За» - 5 голосов

Решили:

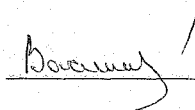
1. Одобрить внесение изменений в инвестиционную программу АО «Энергия» на 2015 - 2019 гг., утвержденную приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 189г от 27.12.2016г.

2. Поручить председателю совета директоров АО «Энергия» Соколову согласовать внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу АО «Энергия» на 2015 - 2019 гг.

Председатель совета директоров  
АО «Энергия»

 Е.В. Соколов /

Секретарь совета директоров  
АО «Энергия»

 /Л.Ю. Васильева /