

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
Акционерного общества «Энергия»

г. Йошкар-Ола

02 марта 2017 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».

Согласие Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл по данному вопросу имеется, согласно письму №1104 от 02.03.2017г.

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 /