

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров акционерного общества «Энергия»

Место проведения: г.Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 53.

Дата и время проведения: 28 февраля 2020 г., 10-00 час.

Присутствуют четыре члена совета директоров АО «Энергия», что составляет 80 % от численного состава совета директоров:

1. Павлова С.Е.

3. Шалагин Д.В.

2. Соловьев И.В.

4. Валитова Е.Л.

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:

1. Выборы председательствующего на заседании совета директоров.

2. Об одобрении Изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Энергия» на 2020-2024 гг.

По первому вопросу повестки дня выступил Шалагин Д.В., который предложил избрать председательствующим на заседании совета директоров Павлову С.Е.

Голосование: «За» - 4 голоса, «Воздержался» - нет, «Против» - нет.

Решили:

Избрать председательствующим на заседании совета директоров Павлову Светлану Евгеньевну.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Соловьев И.В., который предложил одобрить Изменения, вносимые в Инвестиционную программу АО «Энергия» на период 2020 - 2024 гг., утвержденную советом директоров АО «Энергия» от 28 февраля 2019 г. и приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 223 от 16.09.2019 г. в прилагаемой редакции. Указанные изменения подлежат публикации на официальном сайте общества в сети «Интернет» в сроки, установленные Стандартом раскрытия информации сетевой организации, утвержденным 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» - 4 голоса

Решили:

Одобрить Изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «Энергия» на 2020 - 2024 гг., утвержденную приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл № 223 от 16.09.2019 г.


Председательствующий на заседании
совета директоров

Член совета директоров

Член совета директоров

Член совета директоров

 Павлова С.Е.

 Соловьев И.В.

 Шалагин Д.В.

 Валитова Е.Л.