

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров акционерного общества «Энергия»

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

Дата и время проведения: 26 февраля 2021 г., 16-00 час.

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

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Соколов Е.В. | 3. Смирнова И.А. |
| 2. Соловьев И.В. | 4. Ветошкин Д.В. |
| 3. Шалагин Д.В. | |

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «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 Изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Энергия» на 2020-2024 г.г., согласно приказу Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23.10.2020 г. № 251.

По вопросу повестки дня выступил Соловьев И.В., который предложил одобрить изменения в инвестиционную программу АО «Энергия» на 2020-2024 г.г., утвержденную советом директоров АО «Энергия» от 28 февраля 2019 г.г. и от 28 февраля 2020 г., в части уточнения перечней инвестиционных проектов, натуральных и стоимостных показателей проектов на 2022-2023 г.г., согласно приказу Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23.10.2020 г. № 251. Предлагаемые к одобрению изменения в инвестиционную программу АО «Энергия» подлежат публикации на официальном сайте общества в сети «Интернет» в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

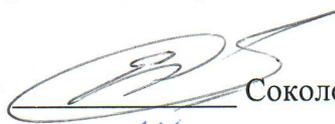
Согласие Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл по вопросу одобрения внесения Изменений в инвестиционную программу АО «Энергия» на период 2022-2023 г.г. имеется.

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

Решили:

Одобрить внесение Изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Энергия» на 2020-2024 г.г., согласно приказу Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23.10.2020 г. № 251.

Председатель совета директоров


Соколов Е.В.

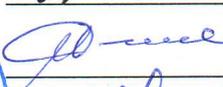
Член совета директоров


Шалагин Д.В.

Член совета директоров


Ветошкин Д.А.

Член совета директоров


Смирнова И.А.

Член совета директоров


Соловьев И.В.

