

ПРОТОКОЛ  
заседания совета директоров  
акционерного общества «Энергия»

г. Йошкар-Ола

28 февраля 2019 г.

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

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Соколов Е.В.  | 4. Шалагин Д.В. |
| 2. Павлова С.Е.  |                 |
| 3. Соловьев И.В. |                 |

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

Повестка дня заседания.

1. О проекте внесения изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Энергия» на 2015-2019 г.г.
2. О периоде реализации проекта инвестиционной программы акционерного общества «Энергия» на период с 2020 года.
3. О проекте инвестиционной программы акционерного общества «Энергия» на 2020-2024 годы.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Соловьев И.В., который предложил одобрить внесение изменений в действующую инвестиционную программу АО «Энергия» на период 2019 г., утвержденную советом директоров АО «Энергия» от 3 марта 2016 г. с учетом внесенных изменений от 2 марта 2017 г., от 31 января 2018 г. с последующей публикацией на официальном сайте в сети «Интернет» в установленные сроки, установленные 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 проект внесения изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Энергия» на 2015-2019 г.г. на период 2019 года.**

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Соловьев И.В., который предложил утвердить период реализации проекта инвестиционной программы акционерного общества «Энергия» с 2020 года - 5 лет, в соответствии с п.п. г) пункта 19 раздела 2 Стандарта раскрытия информации сетевой организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Краткое описание корректировки инвестиционной программы АО «Энергия» на 2015-2019 г.г. прилагается.

Голосование: « Против » - нет; « Воздержались » - нет; « За » - 4 голоса.

**Решили:**

**Одобрить период реализации проекта инвестиционной программы акционерного общества «Энергия» с 2020 года – 5 лет.**

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил: Соловьев И.В., который предложил одобрить проект инвестиционной программы АО «Энергия» на период 2020-2024 г.г. для последующей публикации на официальном сайте в сети «Интернет» в установленные сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Краткое описание проекта инвестиционной программы АО «Энергия» на 2020-2024 г.г. прилагается.

Голосование: « Против» - нет; « Воздержались» - нет; « За» - 4 голоса.

**Решили:**

**Одобрить проект инвестиционной программы акционерного общества «Энергия» на 2020 – 2024 г.г.**


Председатель совета директоров

 Соколов Е.В.

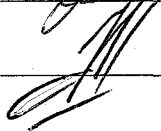
Член совета директоров

 Павлова С.Е.

Член совета директоров

 Соловьев И.В.

Член совета директоров

 Шалагин Д.В.