



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Воронежская горэлектросеть

ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: <http://www.vrnges.ru>, e-mail: office@vrnges.ru
тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05
ОГРН 1183668042062, ИНН/КПП 3666231341/366601001

Протокол заседания
Совета директоров АО "ВГЭС":
15.02.2019г. N _____

по результатам голосования членов Совета
директоров проводимого в очной форме
АО "ВГЭС": по вопросам повестки дня

г.Воронеж

15 февраля 2019г.

На заседании Совета директоров АО "ВГЭС" присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров АО "ВГЭС":

1. Председатель совета директоров АО "ВГЭС"- Петрин Сергей Андреевич, первый заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по городскому хозяйству,
2. Черенков Игорь Васильевич - заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж,
3. Завьялов Сергей Александрович - руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж

Дата и время проведения заседания: "15"февраля 2019г. 11 час.00 мин.

Повестка дня:

1. Об утверждении кандидатуры Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об определении позиции АО «ВГЭС» (представителей АО «ВГЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВГЭС» «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2015-2019гг., в части изменений инвестиционной программы на 2019г
3. Об определении позиции АО «ВГЭС» (представителей АО «ВГЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВГЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2020-2024гг.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Утвердить Секретарем Совета директоров Общества – Паневина А.В.
- начальника отдела организации конкурсных процедур Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О. членов Совета директоров Общества	"за"	"против"	"воздержался"
Петрин Сергей Андреевич	✓	—	—
Черенков Игорь Васильевич	✓	—	—
Завьялов Сергей Александрович	✓	—	—

По второму Завьялов С.А. попросил предоставить пояснения по характеристике изменений с

п.1.1 по п.2.1. и необходимости внесения изменений в инвестиционную программу на 2019г. Краткие характеристики были представлены с п.1.1 по п.2.1.. Пояснения в необходимости внесения изменений в инвестиционной программе на 2019г. предоставлены. (приложение№1 – решение тех.совета №23 от 19.09.2018г.)

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2015-2019г., в части изменений инвестиционной программы на 2019г, утвержденную приказом УЖКХ ВО от 14.08.2014г. №142 « Об утверждении инвестиционной программы МУП «Воронежская горэлектросеть» на 2015-2019г», в целях поведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества

Итоги голосования:

Ф.И.О. членов Совета директоров Общества	"за"	"против"	"воздержался"
Петрин Сергей Андреевич	✓	—	—
Черенков Игорь Васильевич	✓	—	—
Завьялов Сергей Александрович	✓	—	—

По третьему Завьялов С.А. попросил предоставить данные по характеристике инвестиционной программы на 2020-2024гг..

Краткие данные характеристики инвестиционной программы на 2020-2024гг..были представлены. (приложение№1 – решение тех.совета №23 от 19.09.2018г.)

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2020-2024гг. », в целях поведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Ф.И.О. членов Совета директоров Общества	"за"	"против"	"воздержался"
Петрин Сергей Андреевич	✓	—	—
Черенков Игорь Васильевич	✓	—	—
Завьялов Сергей Александрович	✓	—	—

Заполнено на основании личного голосования (бюллетеней).

Подлинность решения членов Совета директоров АО "ВГЭС" удостоверяю.

Председатель Совета директоров

(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь Совета директоров

(подпись)

(Ф.И.О.)

