

**Акционерное общество
«Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65**

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «ВГЭС»
(в заочной форме)

«26» февраля 2021г.

№ 02/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алешин А.Г., Даньшина О.А., Савченко А.И., Лемешенко О.В., Резакова В.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: 26.02.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «ВГЭС».**

Вопрос № 1. «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «ВГЭС».

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ВГЭС» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы АО «ВГЭС» в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы АО «ВГЭС» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

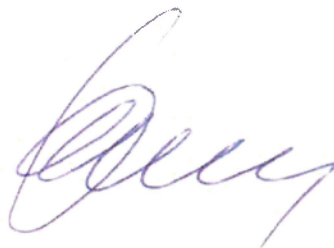
«ЗА»-Алешин А.Г., Даньшина О.А., Савченко А.И., Лемешенко О.В., Резакова В.В.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**



А.Г. Алешин

**Секретарь
Совета директоров**



А.В. Паневин