

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 от 31.03.2017
заседания совета директоров
Акционерного общества
«Югорская региональная электросетевая компания»

г. Ханты-Мансийск

04.04.2017

Форма и способ проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, офисное здание АО «ЮРЭСК», ул. Ленина 52/1, этаж 4, конференц-зал.

Дата и время начала проведения заседания: «31» марта 2017 года в 15 часов 00 минут.

Дата и время окончания проведения заседания: «31» марта 2017 года в 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «31» марта 2017 года.

Всего членов совета директоров: 6 (шесть)

1. Ковальчук Егор Викторович;
2. Уткин Анатолий Валерьевич;
3. Мирошник Татьяна Викторовна;
4. Власов Алексей Владимирович;
5. Звездин Андрей Леонидович;
6. Кукушкин Павел Владимирович.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

1. Уткин Анатолий Валерьевич – заместитель председателя Совета директоров Общества;
2. Мирошник Татьяна Викторовна – член Совета директоров Общества;
3. Кукушкин Павел Владимирович – член Совета директоров Общества;
4. Звездин Андрей Леонидович – независимый член Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества – Федас Роман Станиславович.

Приглашенные:

1. Козлов Михаил Станиславович - генеральный директор АО «ЮРЭСК»;
2. Бусурин Алексей Иванович - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЮРЭСК».

В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) из 6 (шести) избранных членов Совета директоров, что составляет не менее половины от общего числа членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» по централизованной зоне на 2018-2022 г.г.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

....

Второй вопрос повестки дня заседания:

Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» по централизованной зоне на 2018-2022 г.г.

....

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1) Одобрить проект инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» по централизованной зоне на 2018-2022 г.г.

2) АО «ЮРЭСК» обеспечить исполнение протокольных поручений, определенных на заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-мансийского автономного округа – Югры.

Итоги голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

1). Одобрить проект инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» по централизованной зоне на 2018-2022 г.г.

2). АО «ЮРЭСК» обеспечить исполнение протокольных поручений, определенных на заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-мансийского автономного округа – Югры.

...

Заместитель председателя
Совета директоров

Уткин А.В.

Член Совета директоров

Мирошник Т.В.

Член Совета директоров

Кукушкин П.В.

Член Совета директоров

Звездин А.Л.

Выписка верна
Секретарь Совета директоров

Федас Р.С.
04.04.2017

