

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Коммунарские электрические сети»**  
**(далее также АО «КЭС», Общество)**

Дата проведения заседания Совета директоров: 29 декабря 2017 г.

Место проведения заседания: Россия, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 23-А.

Открытие заседания: 11 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.

Время подведения итогов голосования – 11 часов 45 минут

На заседании Совета директоров АО «Коммунарские электрические сети» (далее - "Общество") присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров:

- Попович Виктор Викторович;
- Петров Андрей Александрович;
- Пустовалов Антон Викторович;
- Чечин Ричард Александрович;
- Пустовалов Виктор Михайлович;

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания – Председатель Совета директоров Пустовалов Виктор Михайлович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и одобрение корректировки инвестиционной программы 2015-2019гг. на 2018г.

Решения по повестке дня:

**ВОПРОС 1:** Рассмотрение и одобрение корректировки инвестиционной программы 2015-2019гг. на 2018г.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380, Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 27.12.2017г. №659-п "О внесении изменений в приказ ЛенРТК №535-п от 30.12.2015г. "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области" на 2018 год, Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и критериями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и Правилами и стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24, была произведена корректировка инвестиционной программы АО «КЭС» 2015-2019 гг. на 2018г.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**РЕШЕНИЕ:** Рассмотреть и одобрить корректировку инвестиционной программы 2015-2019гг. на 2018г.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров



Пустовалов В.М.