

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Коммунарские электрические сети»
(далее также АО «КЭС», Общество)

Дата проведения заседания Совета директоров: 09 января 2020 г.

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

Открытие заседания: 13 часов 30 минут.

Заседание закрыто: 14 часов 00 минут.

Время подведения итогов голосования – 13 часов 50 минут

На заседании Совета директоров Акционерного общества "Коммунарские электрические сети" присутствуют:

- Попович Виктор Викторович;
- Петров Андрей Александрович;
- Нефедов Олег Петрович;
- Пустовалов Виктор Михайлович

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров - Пустовалов Виктор Михайлович.

Протокол ведет секретарь заседания - Нефедов Олег Петрович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и одобрение корректировки инвестиционной программы 2020-2024гг.

Решения по повестке дня:

ВОПРОС 1: Рассмотрение и одобрение корректировки инвестиционной программы 2020-2024гг.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380, Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 27.12.2019г. №747-п "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2020 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» 2020-2024 гг.

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

РЕШЕНИЕ: Рассмотреть и одобрить корректировку инвестиционной программы 2020-2024гг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров



Пустовалов В.М.