

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВИТИМЭНЕРГО»**

Российская Федерация, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Подстанция, д. 4

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Совета директоров АО «Витимэнерго»
(заочное голосование)
г. Москва, Красина, д. 3, стр. 1**

№04-пр-сд

Дата и время окончания приема бюллетеней: 25 февраля 2021 года, 16:00

Дата составления протокола: 25 февраля 2021 года

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

Члены Совета директоров: Каплун А.А., Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.

На момент окончания приема бюллетеней, бюллетени представили следующие члены Совета директоров: Каплун А.А., Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022 г.г. в части 2021 года.

2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2022 - 2024 г.г.

1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022 г.г. в части 2021 года.

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом м) пункта 19 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), подпунктом 6.2.34 пункта 6.2. статьи 6 Устава АО «Витимэнерго»,

Р Е Ш И Л И :

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022 г.г. в части 2021 года согласно Приложению №1.

Голосовали: «За» - 5 чел. (Каплун А.А., Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2022 – 2024 г.г.

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом м) пункта 19 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), подпунктом 6.2.34 пункта 6.2. статьи 6 Устава АО «Витимэнерго»,

Р Е Ш И Л И :

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2022 – 2024 г.г. согласно Приложению №2.

Голосовали: «За» – 5 чел. (Каплун А.А., Матиковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.)
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
Решение принято единогласно

**Председатель Совета директоров
АО «Витимэнерго»**



А.А. Каплун