

ПРОТОКОЛ № 03 /2017
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Коммунальные Системы - Прикамье»
(далее АО «КС-Прикамье», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7-А

Дата окончания приема опросных листов: «27» февраля 2017 г.

Дата составления протокола: «27» февраля 2017 г.

Уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А. С., Арсентьеву А. В.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С., Арсентьев А.В.

В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение и утверждение инвестиционной программы Общества.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. В соответствии п/п 17.1.2 ст. 17 Устава Общества одобрить и утвердить инвестиционную программу АО «КС-Прикамье» в поселке Новый, Удмуртская Республика, на период 2018-2019 годы со следующими показателями:

- *основные цели и задачи инвестиционной программы:*

1. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей для электроснабжения земельных участков, выделяемых под ИЖС в пос. Новый Удмуртской Республики;

2. Снижение потерь электрической энергии;

3. Поддержание эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей пос. Новый Удмуртской Республики.

- *мероприятия, выполняемые в рамках инвестиционной программы:*

1. Строительство ВЛЗ-6кВ – 1,7 км;

2. Строительство КЛ-6кВ – 0,1 км;

3. Строительство КТПН-630 кВА – 2 шт;

4. Строительство ВЛИ-0,4кВ – 2 км.

- *размер капитальных вложений в объекты инвестиционной программы* - 11,6 млн.руб. (с учетом НДС)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии п/п 17.1.2 ст. 17 Устава Общества одобрить и утвердить инвестиционную программу АО «КС-Прикамье» в поселке Новый, Удмуртская Республика, на период 2018-2019 годы со следующими показателями:

- *основные цели и задачи инвестиционной программы:*

1. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей для электроснабжения земельных участков, выделяемых под ИЖС в пос. Новый Удмуртской Республики;

2. Снижение потерь электрической энергии;

3. Поддержание эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей пос. Новый Удмуртской Республики.

- *мероприятия, выполняемые в рамках инвестиционной программы:*

1. Строительство ВЛЗ-6кВ – 1,7 км;

2. Строительство КЛ-6кВ – 0,1 км;

3. Строительство КТПН-630 кВА – 2 шт;

4. Строительство ВЛИ-0,4кВ – 2 км.

- *размер капитальных вложений в объекты инвестиционной программы* - 11,6 млн.руб. (с учетом НДС).

Повестка дня исчерпана

Председатель Совета директоров

О.Е. Павлычева

Секретарь заседания Совета директоров

О.В. Игнатьева

