

ПРОТОКОЛ № 08/2019
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Объединенные региональные электрические сети Прикамья»
(далее АО «ОРЭС-Прикамья», 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: «28» февраля 2019 г.

Дата составления протокола: «28» февраля 2019 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: Подрезовой Н.А., Павлычевой О.Е., Панфиловой О.В., Благина А.С.

В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение проекта инвестиционной программы Общества на 2020-2024 гг.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. В соответствии п/п 17.2.2 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы АО «ОРЭС-Прикамья» на 2020 – 2024 гг. на территории Пермского края.

1.2. В соответствии п/п 17.2.2 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы АО «ОРЭС-Прикамья» на 2020 – 2024 гг. на территории Удмуртской Республики.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

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

1.1. В соответствии п/п 17.2.2 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы АО «ОРЭС-Прикамья» на 2020 – 2024 гг. на территории Пермского края.

1.2. В соответствии п/п 17.2.2 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы АО «ОРЭС-Прикамья» на 2020 – 2024 гг. на территории Удмуртской Республики.

Повестка дня исчерпана

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров



[Signature]
О.Е. Павлычева

[Signature]
О.В. Игнатьева