

Заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
"Коммунальные электрические сети"

г. Коммунар  
11 часов 00 минут

20 февраля 2017 г.

Присутствовали:

На заседании Совета директоров ОАО "КЭС" присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "КЭС":

Член Совета директоров – Козляков Анатолий Алексеевич.

Член Совета директоров – Козлякова Ольга Сергеевна.

Член Совета директоров – Финогеева Ирина Николаевна.

Член Совета директоров – Рогова Анастасия Дмитриевна.

Член Совета директоров – Попович Виктор Викторович

Кворум имеется.

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и одобрение корректировки инвестиционной программы 2015-2019гг. на 2017г.

Слушали по первому вопросу:

Козлякову Ольгу Сергеевну: В соответствии с Приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380, Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) от 30.12.2016г. №567-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2017 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 ОАО «КЭС» 2015-2019 гг. на 2017г. Предлагаю рассмотреть и одобрить корректировку инвестиционной программы 2015-2019гг. на 2017г.

Голосовали:

«за» - 5 членов Совета директоров:

Член Совета директоров – Козляков Анатолий Алексеевич.

Член Совета директоров – Финогеева Ирина Николаевна.

Член Совета директоров – Козлякова Ольга Сергеевна.

Член Совета директоров – Рогова Анастасия Дмитриевна.

Член Совета директоров – Попович Виктор Викторович

«против» - 0 членов Совета директоров

Постановили: Одобрить корректировку инвестиционной программы 2015-2019гг. на 2017г.

Председатель Совета директоров

ОАО «Коммунальные электрические сети»



  
\_\_\_\_\_ О.С. Козлякова