

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Санкт-Петербургские электрические сети»**

**ПРОТОКОЛ №10**  
**заседания Совета директоров АО «СПб ЭС»**

город Санкт-Петербург

31 марта 2016 года

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

**Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов):** 31 марта 2016 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 325, в том числе по адресу электронной почты: [sd@nwenergo.com](mailto:sd@nwenergo.com).

**Количественный состав Совета директоров - 5 человек.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании - 4:**

Иванов М.А., Кузьмин И.А., Стефанович Н.Г., Филатов С.Н.

**Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 1:**

Бондарчук А.С.

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении по итогам проведения общественных слушаний проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «СПб ЭС» на период с 2016 года.

**Вопрос № 1: О рассмотрении по итогам проведения общественных слушаний проекта долгосрочной инвестиционной программы АО «СПб ЭС» на период с 2016 года.**

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. организовать утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

**Итоги голосования:**

После сбора опросных листов установлено:

наличие опросных листов – 4:

- |                  |  |
|------------------|--|
| - «ЗА»:          | Иванов М.А., Кузьмин И.А., Стефанович Н.Г., Филатов С.Н. |
| - «ПРОТИВ»:      | нет;   |
| - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: | нет.   |

**Итого:**

«ЗА» - 4;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В соответствии с Уставом АО «СПб ЭС» решение принято.

**Принятое решение:**

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

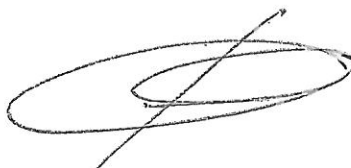
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. организовать утверждение проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Приложение 1. Проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.

Председатель Совета директоров



С.Н. Филатов

Секретарь Совета директоров



И.А. Соболев