

ПРОТОКОЛ № 3/18
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Ленинградская областная электросетевая компания»
(АО «ЛОЭСК» или Общество).

Полное наименование Общества – Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания».

Место нахождения Общества – 187342, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А.

Дата проведения заседания – 04.04.2018.

Форма проведения заседания – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения заседания – г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. «А».

Время открытия заседания – 09 часов 00 минут.

Время закрытия заседания – 09 часов 30 минут.

Дата составления протокола заседания – 04.04.2018.

На заседании присутствуют 5 из 5 действующих членов Совета директоров:

1. Сердюков Вадим Валерьевич,
2. Мигель Анна Борисовна,
3. Хабачев Лев Давидович,
4. Симонов Дмитрий Станиславович,
5. Андреев Юрий Владиславович.

Приглашены: Е.А. Мыжевских – Секретарь Совета директоров АО «ЛОЭСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%).

Повестка дня:

1. Принятие решения об одобрении проекта изменений в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на период 2018-2019 гг. (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» на период 2015-2019 гг.).

По первому вопросу: выступал член Совета директоров Д.С. Симонов, который предложил одобрить проект изменений в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на период 2018-2019 гг. (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» на период 2015-2019 гг.).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить проект изменений в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на период 2018-2019 гг. (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» на период 2015-2019 гг.).

Голосовали:

Сердюков Вадим Валерьевич – «За»

Мигель Анна Борисовна – «За»,

Хабачев Лев Давидович – «За»,

Симонов Дмитрий Станиславович – «За»,

Андреев Юрий Владиславович – «За».

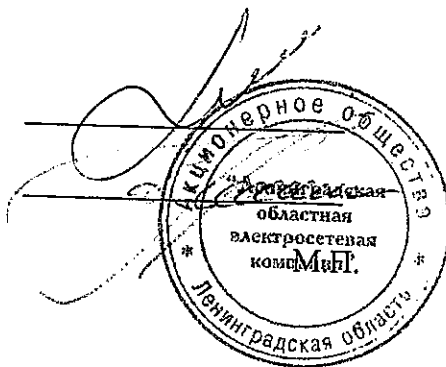
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проект изменений в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на период 2018-2019 гг. (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» на период 2015-2019 гг.).

Председатель Совета директоров

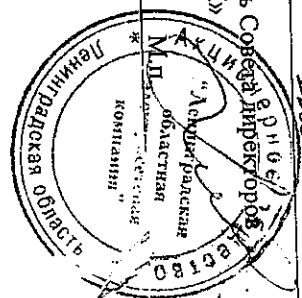
Секретарь Совета директоров



/Л.Д. Хабачев/

/Е.А. Мыжевских/

Прошито, пронумеровано 12а лист 2
Председатель Совета директоров
АО «ЛОЭСК»



Л.Д. Хабачев

Копия верна

Прошито, пронумеровано 2 лист а

Генеральный директор
АО «ЛОЭСК»



Д.С. Симонов