

**ПРОТОКОЛ № 6/19**  
**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** – 04.04.2019.

**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** – 04.04.2019.

**На заседании присутствуют 5 из 5 действующих членов Совета директоров:**

1. Гешеле Виктор Эвальдович,
2. Горохов Андрей Юрьевич,
3. Лебединский Михаил Евгеньевич,
4. Симонов Дмитрий Станиславович,
5. Титов Сергей Геннадьевич.

**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 Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на 2019 год (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на период 2015-2019 гг.).

**По первому вопросу:** выступал член Совета директоров Д.С. Симонов, который предложил одобрить проект изменений в Инвестиционную программу Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на период 2015-2019 гг.) в части корректировки 2019 года с учетом тарифно-балансового решения на 2019 год.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Одобрить проект изменений в Инвестиционную программу Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на 2019 год (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на период 2015-2019 гг.).

**Голосовали:**

- Гешеле Виктор Эвальдович – «ЗА»,  
Горохов Андрей Юрьевич – «ЗА»,  
Лебединский Михаил Евгеньевич - «ЗА»,  
Симонов Дмитрий Станиславович - «ЗА»,  
Титов Сергей Геннадьевич - «ЗА».

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить проект изменений в Инвестиционную программу Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на 2019 год (в рамках долгосрочной Инвестиционной программы Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на период 2015-2019 гг.).

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



М.Е. Лебединский

Е.А. Мыжевских

Прошито, пронумеровано 4

16а ) лист а

Председатель Совета директоров  
АО «ЛЮЗСК»

М.Е. Лебединский

