

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

122) лист 2

Председатель Совета директоров
АО «ЛЮЭСКУ»

М.Е. Лебединский

