

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВИТИМЭНЕРГО»**

Российская Федерация, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
Совета директоров АО «Витимэнерго»**

(заочное голосование)

123104, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15. стр. 1

**№01-пр-сд**

*Дата и время окончания приема бюллетеней: 21 февраля 2017 года, 16:00*

*Дата составления протокола: **21 февраля 2017 года***

*Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.*

*Члены Совета директоров: Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В., Виханский А.Э.*

*На момент окончания приема бюллетеней, бюллетени представили следующие члены Совета директоров: Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.*

*Кворум имеется.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2015 - 2017гг.**

**2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022гг.**

**1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2015 – 2017гг.**

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом «ж» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 21 января 2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), подпунктом 6.2.35. пункта 6.2. статьи 6 Устава АО «Витимэнерго»,

**Р Е Ш И Л И :**

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Витимэнерго» 2015 – 2017гг. в части основных характеристик на 2017 год согласно Приложению №1.

Голосовали: «За» - 4 чел. (Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

## **2. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022гг.**

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом «ж» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 21 января 2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), подпунктом 6.2.35. пункта 6.2. статьи 6 Устава АО «Витимэнерго»,

### **Р Е Ш И Л И :**

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Витимэнерго» на 2018-2022гг. согласно Приложению №2.

Голосовали: «За» - 4 чел. (Машковский А.Р., Семьянских М.А., Румянцев А.Б., Гришак Д.В.).

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно

**Председатель Совета директоров  
АО «Витимэнерго»**



**А.Б. Румянцев**

**Прошито и скреплено печатью**

**26 (двадцать шесть) листов**

**Председатель Совета директоров**

**АО «Витимэнерго»**

**А.Б. Румянцев**

