

**Протокол
заседания Совета директоров АО «ВГЭС»
в форме заочного голосования**

г. Воронеж

14.08.2019

Дата проведения заседания Совета директоров: 14.08.2019

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 11 час. 05 мин.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Воронеж,
ул. Карла Маркса, 65.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 14.08.2019, 11 час. 00 мин.

Адрес приема опросных листов: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.

Состав Совета директоров – 5 чел.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Петрин Сергей Андреевич;
2. Завьялов Сергей Александрович;
3. Черенков Игорь Васильевич;
4. Дмитриев Сергей Васильевич.

На момент окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров получено 4 (четыре) бюллетеня.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров АО «Воронежская горэлектросеть».

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров АО «Воронежская горэлектросеть» С.А. Петрина.

Голосовали: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

2. Избрание секретаря Совета директоров АО «Воронежская горэлектросеть».

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров АО «Воронежская горэлектросеть» А.В.Паневина

Голосовали: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

3. Утверждение проекта корректировки инвестиционной программы на 2015-2019гг., в части изменений инвестиционной программы на 2019г.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить корректировку инвестиционной программы на 2015-2019гг., в части изменений инвестиционной программы на 2019г.

Голосовали: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

4. Утверждение изменений во внутренний документ общества – «Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг».

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения во внутренний документ общества – «Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг».

Голосовали: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

5. Утверждение внутреннего документа общества – «Положения о закупках товаров, работ, услуг» в новой редакции.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ общества – «Положение о закупках товаров, работ, услуг» в новой редакции.

Голосовали: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

6. Об утверждении годового отчета АО «ВГЭС» за 2018г.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2018г.

Голосовали: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВГЭС» за 2018г.

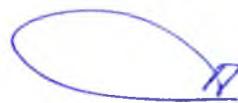
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВГЭС» за 2018г.

Голосовали: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
АО «Воронежская горэлектросеть»



С.А. Петрин

Секретарь Совета директоров
АО «Воронежская горэлектросеть»



А.В. Паневин