

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров АО «ВГЭС»  
(в заочной форме)

«28» февраля 2020 года

№ 01/20

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Алешин А.Г., Даньшина О.А., Лобкова М.Н., Лемешенко О.В., Резакова В.В.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.02.2020

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на 2020-2024 гг.**

**Вопрос № 1: «Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на 2020-2024 гг.».**

**Решение:**

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «ВГЭС» на 2020-2024 гг., согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Алешин А.Г., Даньшина О.А., Лобкова М.Н., Лемешенко О.В., Резакова В.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято.**

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



А.Г. Алешин

А.В. Паневин