

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 142/3
заседания совета директоров
Акционерного общества «Вологодская Областная Энергетическая Компания»
(АО «Вологдаоблэнерго»)

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата проведения: «21» февраля 2023 года

Время подведения итогов голосования: 14-30 часов по московскому времени «21» февраля 2023 года

Место подведения итогов голосования: г. Вологда, ул. Герцена, 27

Присутствовали:

В заседании приняли участие 5 из 5 членов совета директоров.

Кворум имеется (100 %). Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола: «21» февраля 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении изменений в инвестиционную программу АО «Вологдаоблэнерго» на 2020-2024 годы.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении изменений в инвестиционную программу АО «Вологдаоблэнерго» на 2020-2024 годы».

Указанный вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров в соответствии с подп. 32 пункта 14.1.1 статьи 14 устава АО «Вологдаоблэнерго».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (п. 14.4.4 ст. 14 устава Общества).

Результаты голосования:

ЗА-5

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить изменения в инвестиционную программу АО «Вологдаоблэнерго» на 2020-2024 годы утвержденную приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30.10.2019 № 160, с изменениями, внесенными приказами Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 03.07.2020 № 52, от 20.02.2021 № 30, от 28.10.2021 № 137, от 24.02.2022 № 13, от 14.10.2022 № 185, в соответствии с **Приложением № 1.**

3.2. Единоличному исполнительному органу обеспечить проведение мероприятий, необходимых для утверждения изменений в инвестиционную программу АО «Вологдаоблэнерго» на 2020-2024 годы в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Выписка верна.

Секретарь совета директоров



М.Н.Кудревская