

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания совета директоров
Акционерного общества «Кисловодская сетевая компания»

Место нахождения общества: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Одесская, 3.
Дата составления протокола: 15 февраля 2019 года.
Дата проведения заседания: 15 февраля 2019 года.
Место заседания совета директоров: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Одесская, 3.
Время начала заседания совета директоров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия заседания совета директоров: 11 часов 35 минут.

Присутствовали следующие члены совета директоров:

Игнатенко Сергей Васильевич
Мурадов Сергей Юрьевич
Кузнецов Дмитрий Анатольевич
Мигуев Евгений Петрович
Якушова Ирина Васильевна
Чехова Оксана Ахметовна
Гурьянова Ирина Валерьевна

На заседании присутствуют семь членов совета директоров из семи. Кворум имеется, члены совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении инвестиционной программы Общества на период 2020-2024 гг.

Вопрос №1. Об одобрении инвестиционной программы Общества на период 2020-2024 гг.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гурьянова Ирина Валерьевна	«За»	-	-
2.	Игнатенко Сергей Васильевич	«За»	-	-
3.	Мигуев Евгений Петрович	«За»	-	-
4.	Мурадов Сергей Юрьевич	«За»	-	-
5.	Кузнецов Дмитрий Анатольевич	«За»	-	-
6.	Чехова Оксана Ахметовна	«За»	-	-
7.	Якушова Ирина Васильевна	«За»	-	-

Результат голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили: Одобрить проект инвестиционной программы АО «Кисловодская сетевая компания» на период 2020 - 2024 годы, в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Приложение №1: Проект инвестиционной программы на период 2020 - 2024 годы

Председатель
Совета директоров



Игнатенко Сергей Васильевич