

ПРОТОКОЛ  
Заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Юрьеveckие электрические сети»

от 25.02.2019 г.

№ 1

Присутствуют:

**Председатель Совета директоров**

**ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:** Баканов Валерий Аскалонович

**Заместитель Председателя Совета директоров**

**ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:** Зайцев Олег Рэмович

**Члены Совета директоров**

**ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:** Корнев Дмитрий Геннадьевич

Плисов Константин Анатольевич

**Член Совета директоров – секретарь Совета директоров**

**ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:** Торопов Владимир Вениаминович

В заседании Совета директоров участвуют 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети» - Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 3, офис 1001, помещение 6.

Время начала – 25 февраля 2019г. 11 часов 00 минут

Время окончания - 25 февраля 2019г. 11 часов 30 минут

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) и часть 11 Устава ОАО «Юрьеveckие электрические сети» кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети» соблюден.

Совет директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка заседания Совета директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети» была направлена своевременно всем членам Совета директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети».

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Одобрение Советом директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети» проекта инвестиционной программы на 2019- 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить предложенную повестку дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети».

**Проголосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

Голосовали «за» следующие члены Совета директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети»: Зайцев Олег Рэмович, Баканов Валерий Аскалонович, Корнев Дмитрий Геннадьевич, Плисов Константин Анатольевич, Торопов Владимир Вениаминович.

Голосование осуществлялось поднятием руки.

**Повестка заседания принята единогласно.**



**Первый вопрос повестки заседания:**

1. Одобрение проекта инвестиционной программы ОАО «Юрьеveckие электрические сети» на 2019-2020г.г..

По данному вопросу слушали Баканова Валерия Аскалоновича с предложением об одобрении проекта инвестиционной программы ОАО «Юрьеveckие электрические сети» на 2019-2020г.г.

Объектами инвестиционной программы является:

1.1 Модернизация учета электрической энергии с устройством беспроводной системы диспетчеризации (установка системы АИИСКУЭ). Стоимость работ – 3,489 млн рублей.

1.2 Приобретение компьютерной техники. Стоимость работ – 598 тыс рублей.

Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 4,087 (Четыре миллиона восемьдесят семь тысяч) рублей.

*На основании изложенного, Председателем Совета директоров был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:*

Одобрить проект инвестиционной программы ОАО «Юрьеveckие электрические сети» на 2019-2020г.г.

Объектами инвестиционной программы является:

1.1 Модернизация учета электрической энергии с устройством беспроводной системы диспетчеризации (установка системы АИИСКУЭ). Стоимость работ – 3,489 млн рублей.

1.2 Приобретение компьютерной техники. Стоимость работ – 598 тыс рублей.

Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 4,087 (Четыре миллиона восемьдесят семь тысяч) рублей.

**РЕШИЛИ:**

«Одобрить одобрении проекта инвестиционной программы ОАО «Юрьеveckие электрические сети» на 2019-2020г.г.

Объектами инвестиционной программы является:

1.1 Модернизация учета электрической энергии с устройством беспроводной системы диспетчеризации (установка системы АИИСКУЭ). Стоимость работ – 3,489 млн рублей.

1.2 Приобретение компьютерной техники. Стоимость работ – 598 тыс рублей.

Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 4,087 (Четыре миллиона восемьдесят семь тысяч) рублей.

*Проголосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.*

Голосовали «за» следующие члены Совета директоров ОАО «Юрьеveckие электрические сети»: Зайцев Олег Рэмович, Баканов Валерий Аскалонович, Корнев Дмитрий Геннадьевич, Плисов Константин Анатольевич, Торопов Владимир Вениаминович.

Голосование осуществлялось поднятием руки.

*Решение принято единогласно.*

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Дата составления настоящего протокола – 25 февраля 2019 года.

Протокол составлен на 2-х листах в одном экземпляре.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:**



**Баканов В.А.**

**Заместитель Председателя Совета директоров  
ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:**



**Зайцев О.Р.**

**Члены Совета директоров  
ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:**



**Корнев Д.Г.  
Плисов К.А.**

**Член Совета директоров – секретарь Совета директоров  
ОАО «Юрьеveckие электрические сети»:**



**Торопов В.В.**