

**Выписка из протокола № 128
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Липецкая городская энергетическая компания»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а

Форма проведения заседания Совета директоров: Совместное присутствие членов Совета директоров Общества

Форма голосования: Открытое голосование без применения бюллетеней

Дата проведения заседания Совета директоров: 14 февраля 2019

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 14 февраля 2019

Место проведения заседания Совета директоров: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а, зал совещаний

Количество членов Совета директоров: 7 (Семь)

Присутствующие члены Совета директоров: Н.Н. Бондаревский, А.М. Афанасьев, В.А. Башкарев, С.В. Сазонов, С.Н. Трошкин

Отсутствующие члены Совета директоров: Ю.А. Гончаров, С.А. Корниенко

Приглашенные лица на заседание Совета директоров: В.А. Мигита, С.В. Иванникова

Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров - 5 человек.

13.02.2019 Обществом получено письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров АО «ЛГЭК» Ю.А. Гончарова.

В соответствии с пунктами 13.17 и 13.19 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам повестки дня есть.

Повестка дня:

1. О созыве повторного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня повторного Общего собрания акционеров Общества. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров Общества, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении инвестиционной программы АО «ЛГЭК» в сфере электроснабжения на 2020-2024 годы.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЛГЭК» на 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении инвестиционной программы АО «ЛГЭК» в сфере электроснабжения на 2020-2024 годы.

Основные положения выступлений:

Заместитель генерального директора по экономике В.А. Мигита проинформировал членов Совета директоров о проекте инвестиционной программы в сфере электроснабжения на 2020-2024 годы. В.А. Мигита обратился к Совету директоров с предложением одобрить подготовленный проект.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить инвестиционную программу в сфере электроэнергетики для АО «ЛГЭК» на 2020-2024 годы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 человек

А.М. Афанасьев, Н.Н. Бондаревский, В.А. Башкарев, Ю.А. Гончаров, С.В. Сазонов, С.Н. Трошкин

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования принято решение:

Одобрить инвестиционную программу в сфере электроэнергетики для АО «ЛГЭК» на 2020-2024 годы.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров

