

**Протокол № 1А/19**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**  
**Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34**  
**26 февраля 2019 года**

*Начало заседания 13 часов 00 минут*

*Окончание заседания 13 часов 30 минут*

**Присутствовали члены совета директоров:**

1. Трусов Сергей Владимирович
2. Толстых Людмила Ивановна
3. Конушкин Игорь Борисович
4. Винокурова Елена Ивановна
5. Ягненкова Ирина Александровна

Присутствуют пять членов совета директоров из пяти. Кворум имеется.

**Повестка дня:**

Рассмотрение вопроса об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2017-2021 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 493-р от 27.06.2016г. (в редакции Распоряжений Правительства Тульской области № 685-р от 27.10.2017г., № 832-р от 24.12.2018г.).

**По вопросу повестки дня** слушали Конушкина Игоря Борисовича.

Общество намерено произвести корректировку инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2017-2021 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 493-р от 27.06.2016г. (в редакции Распоряжений Правительства Тульской области № 685-р от 27.10.2017г., № 832-р от 24.12.2018г.).

Проект корректировки инвестиционной программы размещен на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: <http://alesk.ru/potrebitelyam/raskrytie-informaczii/p-15-1/dolgosrochnyj-period-2017-2021-god/investiczionnaya-programma-na-2019-g.html>

Голосовали: «за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.



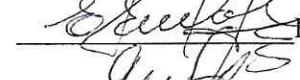


**Решили:**

Утвердить проект корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2017-2021 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 493-р от 27.06.2016г. (в редакции Распоряжений Правительства Тульской области № 685-р от 27.10.2017г., № 832-р от 24.12.2018г.). Проект корректировки инвестиционной программы размещен на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: <http://alesk.ru/potrebitelyam/raskrytie-informaczii/p-15-1/dolgosrochnyj-period-2017-2021-god/investiczionnaya-programma-na-2019-g.html>

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

	Л.И. Толстых
	С.В. Трусов
	Е.И. Винокурова
	И.А. Ягненкова
	И.Б. Конушкин