

Протокол № 4/22  
Заседания Совета директоров  
Акционерного общества  
«АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34  
31 марта 2022 года

Дата составления протокола: 31 марта 2022 г.  
Дата проведения заседания: 31 марта 2022 г.  
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут  
Время закрытия заседания: 11 часов 00 минут  
Место проведения заседания: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34  
Заседание совета директоров проводилось в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров, а именно:  
1. Трусов Сергей Владимирович  
2. Толстых Людмила Ивановна  
3. Конушкин Игорь Борисович  
4. Машкин Александр Сергеевич  
5. Ягненкова Ирина Александровна.  
Кворум для проведения совета директоров имеется.  
Председатель совета директоров – Конушкин Игорь Борисович  
Секретарь совета директоров – Толстых Людмила Ивановна.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 523-р от 14.10.2021 г.

По вопросу повестки дня слушали Конушкина Игоря Борисовича.

В связи с поступившими предложениями в рамках общественных обсуждений проекта корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 523-р от 14.10.2021 г., связанных с корректировкой таких инвестиционных проектов, как:

- «Реконструкция автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)»;
- «Приобретение двух автомобилей УАЗ»;
- «Приобретение автомобиля Лада "Ларгус"»;
- «Приобретение двух автомобилей ГАЗ (фермер)»;

провести корректировку инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 523-р от 14.10.2021 г.

Корректировка 2022 года не изменяет утвержденный объем финансирования на этот год.

Проект корректировки инвестиционной программы разместить на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: <http://alesk.ru>.

**Голосовали:**

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Решение принято.

Решили: Утвердить проект корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 523-р от 14.10.2021 г. в связи с поступившими предложениями в рамках общественных обсуждений проекта.

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

 И.Б. Конушкин

 С.В. Трусов

 Л.И. Толстых

 А.С. Машкин

 И.А. Ягненкова