

**Протокол № 4/21**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**  
**Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34**  
**02 апреля 2021 года**

Дата составления протокола: 02 апреля 2021 г.  
Дата проведения заседания: 02 апреля 2021 г.  
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут  
Время закрытия заседания: 12 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. Винокурова Елена Ивановна  
5. Ягненкова Ирина Александровна

Кворум для проведения совета директоров имеется.  
Председатель совета директоров – Толстых Людмила Ивановна.  
Секретарь совета директоров – Конушкин Игорь Борисович.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК, утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 493-р от 27.06.2016г.» на период 2017-2021г.г. (в редакции Распоряжений Правительства Тульской области № 685-р от 27.10.2017г., № 832-р от 24.12.2018г., № 823-р от 13.11.2019г., №769-р от 28.09.2020г.);
2. Рассмотрение вопроса об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г.

**По первому вопросу повестки дня** слушали Конушкина И.Б. о корректировке инвестиционной программы АО «АЭСК», утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 493-р от 27.06.2016г. на период 2017-2021г.г. (в редакции Распоряжений Правительства Тульской области № 685-р от 27.10.2017г., № 832-р от 24.12.2018г., № 823-р от 13.11.2019г., №769-р от 28.09.2020г.), сообщившего о поступившем от Акционерного общества «ЛОНМАДИ» предложении о корректировке вышеуказанной программы в части инвестиционного проекта «Приобретение специальных автотранспортных средств» (G\_45СТ), реализуемого в 2021году.

**Голосовали:**

«за» - единогласно;  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.  
Решение принято.

**Решили:** Утвердить проект корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК», утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 493-р от 27.06.2016г. на период 2017-2021 г.г. (в редакции Распоряжений Правительства Тульской области № 685-р от 27.10.2017г., № 832-р от 24.12.2018г., № 823-р от 13.11.2019г., №769-р от 28.09.2020г.), с учетом предложения Акционерного общества «ЛОНМАДИ» в части инвестиционного проекта «Приобретение

специальных автотранспортных средств» (G\_45СТ), реализуемого в 2021 году. Проект корректировки инвестиционной программы разместить на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: <http://alesk> не позднее 05 апреля 2021 г.

**По второму вопросу повестки дня** слушали Конушкина И.Б. о корректировке инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г., сообщившего о поступивших от министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области предложений о доработке вышеуказанной программы. Предложения по доработке указаны в письме от 17.03.2021 г. исх. № 41-17/1332 (прилагается).

**Голосовали:**

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.


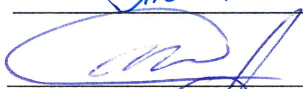
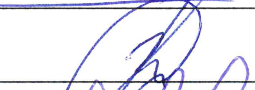
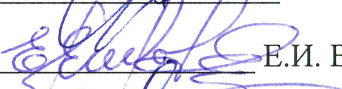
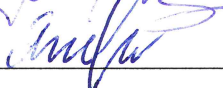
**Решили:** Утвердить проект корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г. с учетом предложений, поступивших от министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, о доработке вышеуказанной программы. Предложения по доработке указаны в письме от 17.03.2021 г. исх. № 41-17/1332 (прилагается).

Проект корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г. разместить на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: <http://alesk> не позднее 05 апреля 2021 г.

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

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