

Протокол № 3/21
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34
25 февраля 2021 года

Дата составления протокола: 25 февраля 2021 г.
Дата проведения заседания: 25 февраля 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 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.).

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

По второму вопросу повестки дня слушали Конушкина И.Б. об инвестиционной программе АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г.

Голосовали:



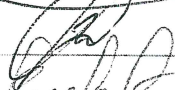
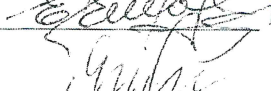

«за» - единогласно;

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

Решили: Утвердить проект инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026г.г.
Проект инвестиционной программы на период 2022-2026 г.г. разместить на сайте АО «АЭСК» в
сети Интернет по адресу: <http://alesk>.

Председательствующий на заседании:
Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

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