

**Протокол № 2/20**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**  
**Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34**  
**28 февраля 2020 года**

Дата составления протокола: 28 февраля 2020 г.

Дата проведения заседания: 28 февраля 2020 г.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут

Время закрытия заседания: 11 часов 30 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.).

По 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.).

Проект корректировки инвестиционной программы разместить на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: [http://alesk.ru/fmvf/otchet/pl9/pp\\_m/2020/proekt.zip](http://alesk.ru/fmvf/otchet/pl9/pp_m/2020/proekt.zip).

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.). Проект корректировки инвестиционной программы разместить на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: [http://alesk.ru/fmvf/otchet/pl9/pp\\_m/2020/proekt.zip](http://alesk.ru/fmvf/otchet/pl9/pp_m/2020/proekt.zip).

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров

 Л.И. Толстых

Члены Совета директоров

 С.В. Трусов

 Е.И. Винокурова

 И.А. Ягненкова

 И.Б. Конушкин