

Протокол № 2/22
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34
28 февраля 2022 года

Дата составления протокола: 28 февраля 2022г.

Дата проведения заседания: 28 февраля 2022г.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут

Время закрытия заседания: 10 часов 40 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 14.10.2021г.

По вопросу повестки дня слушали Конушкина Игоря Борисовича.

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

Корректировка обусловлена:

1. проведением закупочных процедур в январе, феврале 2022года по спецтехнике;
2. переносом выполнения инвестиционного проекта L_СТ07 «Приобретение измельчителя древесины» с 2022 года на 2023 год;
3. добавлением в инвестиционную программу нового инвестиционного проекта L_НС05 «Строительство БКТП-97 в г. Алексин, ул. Шипово (БКТП мощностью 0,16 МВА, ВЛ-10кВ протяженностью 0,06 км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,46 км)»;
4. уточнением финансирования инвестиционных проектов на основе уровня цен четвертого квартала 2021г.

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

Проект корректировки инвестиционной программы размещен на сайте АО «АЭСК» в сети Интернет по адресу: <http://alesk.ru/potrebitelyam/raskryitie-informaczii/pp.m-p.19.html>.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.



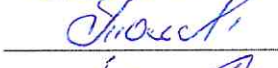
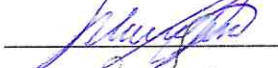
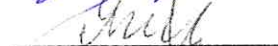
Решение принято.

Решили: Утвердить проект корректировки инвестиционной программы АО «АЭСК» на период 2022-2026 г.г., утвержденной Распоряжением Правительства Тульской области № 523-р от 14.10.2021г.

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

	И.Б. Конушкин
	С.В. Трусов
	Л.И. Толстых
	А.С. Машкин
	И.А. Ягненкова