



Акционерное общество  
**«Читаэнергосбыт»**

672039, г. Чита, ул. Бабушкина, 38  
Тел.: +7 (3022)23-33-99, факс: +7(3022) 23-33-98  
e-mail: [delo@e-sbyt.ru](mailto:delo@e-sbyt.ru), <http://www.e-sbyt.ru>

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 227  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).

Дата проведения заседания *12 марта 2018 г.*  
Дата составления протокола *12 марта 2018 г.*

Место подведения итогов  
голосования: *г. Чита*

Число избранных членов Совета  
директоров: *7 человек*

Члены Совета директоров,  
принявшие участие в голосовании: *Валов А.В., Гончаров А.Н.,  
Динер А.А., Каширский А.С.,  
Кульбакина Т.А., Курносов П.И.,  
Юхнович И.А.,*

Члены Совета директоров, не  
принявшие участие в голосовании:

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100 %).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

3. Одобрение проекта инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период 2019-2021 г.г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №3: Одобрение проекта инвестиционной программы АО «Читаэнергосбыт» Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» на период 2019-2021 г.г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы ТП «Энергосбыт Бурятии» на период реализации 2019-2021 г.г. в сумме 44,4 млн. руб. в ценах соответствующих лет без НДС согласно приложению № 4 к решению (далее – Инвестиционная программа ТП «Энергосбыт Бурятии»).
2. Генеральному директору Общества Гончарову А.Н. обеспечить включение в тарифы на 2019-2021 гг. источника финансирования данной Инвестиционной программы «ТП Энергосбыт Бурятии».

**Итоги голосования:**

«ЗА» голосовали:

Валов А.В., Динер А.А., Гончаров А.Н.,  
Каширский А.С., Курносков П.И.,  
Кульбакина Т.А., Юхнович И.А.

«ПРОТИВ» голосовали:

нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет.

голосовали:

**Решение принято.**

**Приложения:**

4. Проект инвестиционной программы ТП «Энергосбыт Бурятии» на период реализации 2019-2021 г.г. на 1 л.

Председатель Совета директоров



А.А. Динер

Секретарь Совета директоров



А.С. Богушевич