

Протокол

Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

г. Черкесск

ул. Красная, д.19

кабинет генерального директора

«11» марта 2016 года

11 час. 30 мин.

Всего членов Совета директоров – 5 чел.

Принявшие участие в голосовании – 5 чел., в т.ч.:

Дестон С.Г., Казиев У.З., Кесаонов А.К., Мигуев Е.П., Салпагаров Н.А.М.

Кворум для заседания совета имеется.

Председатель заседания: Мигуев Евгений Петрович.

Повестка дня:

1. Одобрение (неодобрение) проекта корректировки инвестиционной программы ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг.

Вопрос 1. Одобрение (неодобрение) корректировки плана в инвестиционной программе ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг.

Слушали: Мигуева Е.П. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14 декабря 2015 г. N 285 "Об утверждении Положения и структуры Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам", Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам утверждена инвестиционная программа ОАО «Распределительная сетевая компания на 2015-2019 годы (Постановление от 30.12.2015 г. № 220).

В связи с вступившими в силу с 1 января 2016 г. изменениями, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132) Совету директоров Общества необходимо рассмотреть проект корректировки инвестиционной программы сетевой организации.

На основании вышеизложенного предлагается проект решения.

1. Одобрить корректировку плана 2017-2019 гг. инвестиционной программы ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг. без изменения источников финансирования инвестиционной программы.

Итого голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел. (Дестон С.Г., Казиев У.З., Кесаонов А.К., Мигуев Е.П., Салпагаров Н.А.М.)

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования приняты следующие решения.

1. Одобрить корректировку плана 2017-2019 гг. инвестиционной программы ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг. без изменения источников финансирования инвестиционной программы.

Председатель Совета директоров

ОАО «Распределительная сетевая компания»

Е.П. Мигуев



Дата составления протокола: 11.03.2016 года.

Протокол

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

г. Черкесск

ул. Красная, д.19

кабинет генерального директора

«11» марта 2016 года

11 час. 30 мин.

Всего членов Совета директоров – 5 чел.

Принявшие участие в голосовании – 5 чел., в т.ч.:

Дестон С.Г., Казиев У.З., Кесаонов А.К., Мигуев Е.П., Салпагаров Н.А.М.

Кворум для заседания совета имеется.

Председатель заседания: Мигуев Евгений Петрович.

Повестка дня:

1. Одобрение (неодобрение) проекта корректировки инвестиционной программы ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг.

Вопрос 1. Одобрение (неодобрение) корректировки плана в инвестиционной программе ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг.

Слушали: Мигуева Е.П. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14 декабря 2015 г. N 285 "Об утверждении Положения и структуры Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам", Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам утверждена инвестиционная программа ОАО «Распределительная сетевая компания на 2015-2019 годы (Постановление от 30.12.2015 г. № 220).

В связи с вступившими в силу с 1 января 2016 г. изменениями, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132) Совету директоров Общества необходимо рассмотреть проект корректировки инвестиционной программы сетевой организации.

На основании вышеизложенного предлагаю проект решения.

1. Одобрить корректировку плана 2017-2019 гг. инвестиционной программы ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг. без изменения источников финансирования инвестиционной программы.

Итого голосования по данному вопросу:

«За» - 5 чел. (Дестон С.Г., Казиев У.З., Кесаонов А.К., Мигуев Е.П., Салпагаров Н.А.М.)

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования приняты.

1. Одобрить корректировку плана 2017-2019 гг. инвестиционной программы ОАО «Распределительная сетевая компания» на 2015-2019 гг. без изменения источников финансирования инвестиционной программы.

Председатель Совета директоров

ОАО «Распределительная сетевая компания»

Е.П. Мигуев



Дата составления протокола: 11.03.2016 года.