

**Протокол
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Западная энергетическая компания»**

Место проведения заседания: г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская д.11

Дата проведения заседания: 26 февраля 2019 года

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 10 час.30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества: Аверкина Екатерина Викторовна

Члены Совета директоров Общества:

Конусева Оксана Александровна

Левина Юлия Юрьевна

Присутствовали на заседании 3 (три) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствовал на заседании: Председатель Совета директоров Общества – Аверкина Екатерина Викторовна

Функции секретаря заседания выполняла – Аверкина Екатерина Викторовна

Повестка заседания Совета директоров Общества:

Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы

Выступила Аверкина Екатерина Викторовна с предложением одобрить проект инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы.

Итоги голосования:

ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

Принятое решение по вопросу повестки заседания:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «26» февраля 2019 года в 10 часов 30 минут.

Председатель заседания

Аверкина Екатерина Викторовна