

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

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

Дата проведения заседания: 27 марта 2020 года

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 10 час. 30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества: Широченко Елена Сергеевна

Члены Совета директоров Общества:

Конусева Оксана Александровна

Аверкина Екатерина Викторовна

Левина Юлия Юрьевна

Присутствовали на заседании 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствовал на заседании: Председатель Совета директоров Общества – Широченко Елена Сергеевна.

Функции секретаря заседания выполняла – Широченко Елена Сергеевна.

Повестка заседания Совета директоров Общества:

Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы, утвержденной приказом СГРЦТ Калининградской области № 77-01э/19 от 14 октября 2019 года.

Выступила Широченко Елена Сергеевна с предложением одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы, утвержденной приказом СГРЦТ Калининградской области № 77-01э/19 от 14 октября 2019 года.

Итоги голосования:

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

Принятое решение по вопросу повестки заседания:

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы, утвержденной приказом СГРЦТ Калининградской области № 77-01э/19 от 14 октября 2019 года.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «27» марта 2020 года в 10 часов 30 минут.

Председатель заседания

Широченко Елена Сергеевна