

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

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

Дата проведения заседания: 20 февраля 2023 года

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 10 час.30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества: Бондаренко Наталия Евгеньевна

Члены Совета директоров Общества:

Конусева Оксана Александровна

Евдокимова 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 – Бондаренко Наталия Евгеньевна

Функции секретаря заседания выполняла – Бондаренко Наталия Евгеньевна

Повестка заседания Совета директоров Общества:

Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы, утвержденной приказом руководителя Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 66-02э/22 от 10.10.2022.

Выступила Бондаренко Наталия Евгеньевна с предложением одобрить проект корректировки инвестиционной программы АО «Западная электрическая компания» на период 2020-2024 годы, утвержденной приказом руководителя Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 66-02э/22 от 10.10.2022.

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 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 «20» февраля 2023 года в 10 часов 30 минут.

Председатель заседания



Бондаренко Наталия Евгеньевна