

**ПРОТОКОЛ № 0 2 /2019**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Объединенные региональные электрические сети Карелии»**  
**(далее – ООО «ОРЭС-Карелия», Общество)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес направления опросных листов для голосования:** РФ, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 476

**Дата окончания приема опросных листов:** «28» февраля 2019 г.

**Дата составления протокола:** «28» февраля 2019 г.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества: Подрезовой Н. А., Павлычевой О. Е., Панфиловой О. В., Благину А.С., Арсентьеву А. В.

**В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:**

1. Подрезова Наталья Александровна
2. Павлычева Ольга Евгеньевна
3. Панфилова Ольга Валерьевна
4. Благин Андрей Сергеевич
5. Арсентьев Алексей Владимирович

**Получены опросные листы следующих членов Совета директоров:** Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.

В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Одобрение проекта инвестиционной программы Общества на период 2020-2022 г.г.

**По вопросу 1 повестки дня:**

*Вопрос, поставленный на голосование:*

В соответствии с п/п. 19.5.1. п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на период 2020-2022 г.г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса: Подрезова Н.А., Павлычева О.Е., Панфилова О.В., Благин А.С.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

**По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с п/п. 19.5.1. п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить проект инвестиционной программы Общества на период 2020-2022 г.г.

Повестка дня исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**О.Е. Павлычева**

**Секретарь заседания Совета директоров**

**О.В. Игнатьева**

