

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕКТРОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВАТТ – ЭЛЕКТРОСБЫТ»**

**Протокол
Заседания Совета директоров**

Дата проведения: 22 февраля 2017г.

Место проведения: Республика Мордовия г. Саранск ул. Осипенко дом 93

Присутствовали:

Фомин В.К. – председатель Совета директоров

Козлов Э.Г. – заместитель председателя Совета директоров

Медведева И.А. – секретарь Совета директоров

Ермошин Е.В. – член Совета директоров

Петуров Е.П. – член Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имеется.

Председательствовал Фомин В.К. – председатель Совета директоров.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение инвестиционной программы ООО «Ватт-Электросбыт» на период 2018-2022гг.

Вопрос 1 повестки дня заседания

По первому вопросу выступила Медведева И.А.:


Предложила одобрить инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» на период 2018-2022гг., реализуемую с помощью инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы).

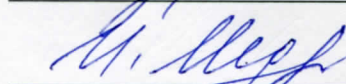
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

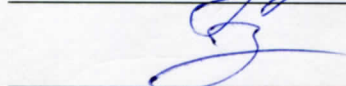
Решили: Одобрить инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» на период 2018-2022гг.


Подписи:


Фомин В.К.


Козлов Э.Г.


Медведева И.А.


Ермошин Е.В.


Петуров Е.П.