



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»
в форме заочного голосования
№ 9/2018 от 03.04.2018 года**

Дата проведения: **«03» апреля 2018 года**
Форма проведения: **заочное (опросным путем)**

Место подведения итогов голосования: **г. Челябинск, ул. Российская, 260**

Время подведения итогов голосования: **«03» апреля 2018 года, 14 часов 00 минут местного времени**

В заочном голосовании заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» приняли участие 4 из 7 членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»:

- 1. Лейвиков Марк Гершевич;**
- 2. Петров Игорь Владиславович;**
- 3. Пичугина Мария Николаевна;**
- 4. Шеметова Ирина Владиславовна.**

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Протокол заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в форме заочного голосования составлен «03» апреля 2018 года.

Повестка дня заседания:

- 1. Об утверждении изменений в инвестиционную программу ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 - 2019 гг.;**
- 2. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Челябэнергосбыт»;**
- 3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.**

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос №1:

Об утверждении изменений в инвестиционную программу ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 - 2019 гг.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

По вопросу №1 повестки дня, поставленному на голосование, Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» принял следующее решение:

1. Утвердить изменения в инвестиционную программу ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 - 2019 гг. со следующими параметрами:

- Срок реализации инвестиционной программы: 2017 - 2019 года;
- Объем корректировки инвестиционной программы: 166,87 млн. руб. с НДС;

• Общий объем инвестиций за 2017 - 2019 года с учётом корректировки инвестиционной программы: 763,29 млн. руб. с НДС, в том числе в 2017 году в размере 190,0 млн. руб. с НДС, в 2018 году - 205,55 млн. руб. с НДС, в 2019 году - 367,74 млн. руб. с НДС.

Реализация и изменение инвестиционной программы ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017-2019 гг., суммы и сроков её исполнения производятся только по предварительному согласию Совета директоров Общества.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Челябэнергосбыт»:**



А.А. Никитина — **А.А. Никитина**

Никитина А.А.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Изяльэнергосбыт»



Пронумеровано, пронумеровано
на _____ листах

