



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ"

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**Заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»**  
**в форме заочного голосования**  
**№ 371 от 13.04.2017 года**  
(Дата составления протокола 13.04.2017 года)

В заочном голосовании заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»:

1. Володарчук Сергей Анатольевич;
2. Лейвиков Марк Гершевич;
3. Лихачёв Станислав Сергеевич;
4. Лихачёва Марина Сергеевна;
5. Становкин Александр Владимирович.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

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

В результате подведения итогов опроса членов Совета директоров Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» принял следующее решение:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Изменения в инвестиционную программу ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 - 2019 гг. (Приложение №1) со следующими параметрами:

- Срок реализации инвестиционной программы: 2017 - 2019 года;
- Объём корректировки инвестиционной программы: 367,10 млн. руб. с НДС, в том числе 167,69 млн. руб. рост затрат по инвестиционным проектам, включенным в утверждённую инвестиционную программу, 199,41 млн. руб. – затраты по проектам, не включенным в утверждённую инвестиционную программу
- Общий объём инвестиций за 2017 - 2019 года с учётом корректировки инвестиционной программы: 607,85 млн. руб. с НДС, в том числе в 2017 году в размере 190,0 млн. руб. с НДС, в 2018 году - 392,48 млн. руб. с НДС, в 2019 году - 25,38 млн. руб. с НДС.

Реализация и изменение программы инвестиций на 2017-2019 гг., суммы и сроков её исполнения производятся только по предварительному одобрению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято.**

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



 А.А. Никитина