Протокол №1/2017
заседания Совета директоров
Акционерного Общества «Региональная сетевая компания »

Дата проведения заседания	«9» января 2017 г.
Форма проведения заседания	Совместное присутствие
Место проведения заседания	Екатеринбург, пер. Полимерный, д.4
Время начала заседания	10 часов 00 минут
Время окончания заседания	10 часов 25 минут
Дата составления протокола	«9» января 2017 г.
Место составления протокола	Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4

Члены Совета директоров акционерного общества «Региональная сетевая компания» (далее – Общество), принимающие участие в заседании Совета директоров Общества:

1. Занина Евгения Витальевна
2. Волкоморов Александр Иванович
3. Дюрягин Алексей Вениаминович
4. Комаровская Людмила Владимировна
5. Юренкова Марина Витальевна

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется (в заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров Общества).
Председатель Совета директоров Общества – Волкоморов Александр Иванович.
Протокол заседания ведет Председатель Совета директоров Общества.

Повестка дня заседания:
Об одобрении проекта изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2017-2019 годы.

По вопросу повестки дня:
Об одобрении проекта изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2017-2019 годы.

Выступил Председатель Совета директоров Общества А.И. Волкоморов с предложением одобрить проект изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2017-2019 годы.

После обсуждения поставлено на голосование:
Одобрить проект изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2017-2019 годы.

Итоги голосования:
«ЗА» - пять (Занина Е.В., Волкоморов А.И., Дюрягин А.В., Комаровская Л.В., Юренкова М.В.);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Одобрить проект изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2017-2019 годы.

Замечаний по проведению заседания Совета директоров не поступало.
Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель Совета директоров: **/А.И. Волкоморов/**