Протокол №1/2019
заседания Совета директоров
Акционерного Общества «Региональная сетевая компания »

Дата проведения заседания	«09» января 2019 г.
Форма проведения заседания	Совместное присутствие
Место проведения заседания	620014, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д.4
Время начала заседания	10 часов 00 минут
Время окончания заседания	10 часов 25 минут
Дата составления протокола	«09» января 2019 г.
Место составления протокола	г. Екатеринбург

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. Мокеева Елена Владимировна

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 – Мокеева Елена Владимировна .
Протокол заседания ведет Председатель Совета директоров Общества.

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

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

Выступил Председатель Совета директоров Общества Е.В. Мокеева с предложением одобрить проект изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2019 год.

После обсуждения поставлено на голосование:
Одобрить проект изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2019 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - пять (Занина Е.В., Волкоморов А.И., Дюрягин А.В., Комаровская Л.В., Мокеева Е.В.);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:
Одобрить проект изменения инвестиционной программы АО «Региональная сетевая компания» на 2019 год.

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель Совета директоров: **/Е.В. Мокеева/**