

**Акционерное общество «ТЭЦ «Белый Ручей»
(АО «ТЭЦ «Белый Ручей»)**

162940, Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д. 6

**ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей»**

Дата проведения заседания:	22 февраля 2019 года
Место подведения итогов голосования:	г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
Форма проведения:	заочное голосование
Дата и время, до которых принимались опросные листы для голосования:	не позднее 24 часов по местному времени 22 февраля 2019 года
Дата подведения итогов голосования:	22 февраля 2019 года
Дата составления протокола:	22 февраля 2019 года

Председательствующий на заседании: Тулунин Д. В., Председатель Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей».

Члены Совета директоров, представившие письменное мнение (5 из 5):

Беломестнов Ю. А., Лысанов В. М., Павликов Д. А., Тулунин Д. В., Шишаков А. С.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: отсутствуют.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ТЭЦ «Белый Ручей» проводила Секретарь Совета директоров Сизова Т. А.

Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом АО «ТЭЦ «Белый Ручей».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении инвестиционной программы АО «ТЭЦ «Белый Ручей» на период 2020-2022 г.г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ВОПРОС № 1:

Об одобрении инвестиционной программы АО «ТЭЦ «Белый Ручей» на период 2020-2022 г.г.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить инвестиционную программу АО «ТЭЦ «Белый Ручей» на период 2020-2022 г.г.:

1. Строительство склада хранения топлива вместимостью до 10000 пл. м3.
2. Поставка и монтаж рубильной машины.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»: 5 (Беломестнов Ю. А., Лысанов В. М., Павликов Д. А., Тулунин Д. В., Шишаков А. С.)

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня «Об одобрении инвестиционной программы АО «ТЭЦ «Белый Ручей» на период 2020-2022 г.г.» принято следующее решение:

Одобрить инвестиционную программу АО «ТЭЦ «Белый Ручей» на период 2020-2022 г.г.:

1. Строительство склада хранения топлива вместимостью до 10000 пл. м3.
2. Поставка и монтаж рубильной машины.

Председательствующий на заседании

Д. В. Тулунин

Секретарь Совета директоров

Т. А. Сизова