

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 10-2020
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Коми коммунальные технологии»
(далее – Общество)**

30 марта 2020 года

г. Сыктывкар

Форма проведения заседания: заочная (заочное голосование)

Дата и время окончания приема
бюллетеней для голосования членов Совета
директоров Общества (дата и время
проведения заседания): 30 марта 2020 года, 11 часов 00 минут

Место приема бюллетеней для голосования
членов Совета директоров Общества:
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, офис 10

Бюллетени для голосования направлены всем членам Совета директоров Общества.
Заполненные бюллетени для голосования до 11 часов 00 минут 30 марта 2020 года поступили от
Сыроватко Валерия Владимировича, Сажина Александра Владимировича, Панюковой Людмилы
Геннадьевны, Шаповаловой Полины Константиновны.

Кворум 57 % по вопросу повестки дня. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на текущем заседании Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в Проект инвестиционной программы Общества (производство электрической энергии) на 2020 – 2024 гг.

По вопросу № 1 повестки дня:

Членам Совета директоров Общества представлена информация о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) установлено, что в случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Таким образом, в связи с отсутствием на момент проведения заседания Совета директоров Общества избранного председателя Совета директоров Общества Лазарева К.Г., его функции может осуществлять один из членов совета директоров общества по решению Совета директоров общества в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67 Закона об АО.

Для обеспечения проведения заседания Совета директоров Общества предложено возложить функции председателя Совета директоров Общества на одного из его членов Совета директоров Общества в порядке, установленном с пунктом 3 статьи 67 Закона об АО.

Вынесли на голосование: Возложить на настоящем заседании Совета директоров Общества функции председателя Совета директоров Общества на члена Совета директоров Общества Сыроватко В.В.

Результаты голосования:

Проголосовали: Сыроватко В.В., Сажин А.В., Панюкова Л.Г., Шаповалова П.К.
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов

Проголосовали:

голоса не поступили
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 голосов

Проголосовали:

голоса не поступили

РЕШИЛИ:

Возложить на настоящем заседании Совета директоров Общества функции председателя Совета директоров Общества на члена Совета директоров Общества Сыроватко В.В.

По вопросу № 3 повестки дня:

Членам Совета директоров Общества представлена информация о том, что решением Совета директоров Общества от 25.04.2020 был одобрен Проект инвестиционной программы Общества (производство электрической энергии) на 2020 – 2024 годы (протокол № 3-2019 от 25.04.2019).

В соответствии с подпунктом «м» пункта 19 постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» сетевая организация помимо информации, предусмотренной пунктом 12 настоящего постановления, раскрывает информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах (за исключением сведений, составляющих государственную тайну).

Согласно вышеуказанному пункту рассматриваемого акта Правительства Российской Федерации к обосновывающим инвестиционную программу материалам относится решение об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров (наблюдательным советом) сетевой организации.

Таким образом, принятие решения об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества (производство) на 2020-2024 гг. относится к компетенции Совета директоров Общества в силу прямого указания приведенного акта Правительства Российской Федерации.

Вынесли на голосование:

Согласовать изменения в инвестиционную программу Общества (производство электрической энергии) на 2020-2024 гг. в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса

Проголосовали:

Сыроватко В.В., Сажин А.В., Панюкова Л.Г., Шаповалова П.К.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

Проголосовали:

голоса не поступили

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 голосов

Проголосовали:

голоса не поступили

РЕШИЛИ:

Согласовать изменения в инвестиционную программу Общества (производство электрической энергии) на 2020-2024 гг. в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий на заседании
Совета директоров Общества

В.В. Сыроватко

От имени ООО «Центр корпоративных сервисов»,
осуществляющего функции секретаря Совета
директоров Общества

П.М. Дичев