

**Акционерное общество
«Выксаэнерго»**

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров акционерного общества «Выксаэнерго»

г. Выкса, Нижегородская область

«20» сентября 2023г.

Место проведения заседания: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д.35А
Дата проведения заседания: «20» сентября 2023г.

Из 6 членов совета директоров общества присутствовали 6: Орлов Д.А., Семенов В.Е., Лаврентьев А.В., Бутусова Ю.В., Абрамова С.В., Цыцулина Н.В.

Председатель заседания: Орлов Д.А.

Повестка дня:

1. Об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Выксаэнерго» на 2023-2029 годы.

1. По вопросу повестки дня слушали Орлова Д.А.:

В администрацию городского округа город Выкса Нижегородской области поступило обращение директора акционерного общества Журина В.А. от 19.09.2023 № 02/01-498 (вх-117-439171/23 от 20.09.2023г. об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества:

1. Проекта инвестиционной программы АО «Выксаэнерго» на 2023-2029 годы (прилагается);

Указанные полномочия (утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества) относятся к компетенции совета директоров Общества в соответствии с требованиями подпункта 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также подпункта 12 пункта 10.2 раздела 10 устава акционерного общества «Выксаэнерго», утвержденного постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 14.02.2022 № 375 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 21 декабря 2021 года № 3427 «О приватизации МУП «ВЫКСАЭНЕРГО»».

Рассмотрев представленные к обращению документы, предлагаю Совету директоров Общества утвердить внутренний документ акционерного общества «Выксаэнерго»:

1. Проект инвестиционной программы АО «Выксаэнерго» на 2023-2029 годы (прилагается);

Приняв во внимание представленную информацию по поставленному вопросу повестки дня, Совет директоров акционерного общества «Выксаэнерго» решил утвердить внутренний документ акционерного общества «Выксаэнерго»:

2. Проект инвестиционной программы АО «Выксаэнерго» на 2023-2029 годы (прилагается);

Голосовали:

«ЗА» - Орлов Д.А., Семенов В.Е., Лаврентьев А.В., Бутусова Ю.В., Абрамова С.В., Цыцулина Н.В. или 100% от принявших участие в заседании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров
акционерного общества «Выксаэнерго»,

Председатель заседания



Д.А. Орлов