



**Акционерное общество
«Выксаэнерго»**

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров акционерного общества «Выксаэнерго»

г. Выкса, Нижегородская область

«27» февраля 2023 г.

Место проведения заседания: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д.35А
Дата проведения заседания: «27» февраля 2023 г.

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

Председатель заседания: Орлов Д.А.

Повестка дня:

1. Об утверждении проекта инвестиционной программы «Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в городском округе город Выкса, д. Ореховка, ул. Запрудная, ул. Ореховская на 2023-2024 г.» акционерного общества «Выксаэнерго».

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 27.02.2023 № 02/01-107 (вх-117-81040/23 от 27.02.2023 об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества:

1. Проекта инвестиционной программы «Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в городском округе город Выкса, д. Ореховка, ул. Запрудная, ул. Ореховская в 2023-2024 г.» акционерного общества «Выксаэнерго» (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 «Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в городском округе город Выкса, д. Ореховка, ул. Запрудная, ул. Ореховская в 2023-2024 г.» акционерного общества «Выксаэнерго» (прилагается);

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

1. Проект инвестиционной программы «Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в городском округе город Выкса, д. Ореховка, ул. Запрудная, ул. Ореховская в 2023-2024 г.» акционерного общества «Выксаэнерго» (прилагается);

Голосовали:

«ЗА» - Орлов Д.А., Семенов В.Е., Лаврентьев А.В., Бутусова Ю.В., Абрамова С.В., Цыгулина 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

