

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭЛЕКТРОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ»**

**Протокол  
Заседания Совета директоров**

г. Саранск

«19» февраля 2019 год

**Присутствовали:**

1. Фомин В.К. - председатель Совета директоров;
2. Медведев В.И. - заместитель председателя Совета директоров;
3. Медведева И.А. - секретарь Совета директоров;
4. Машков Ю.И. - член Совета директоров;
5. Французов С.А. - член Совета директоров.

**Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрение внесенных изменений в инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» на период 2018-2022 гг.

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступила Медведева И.А. с предложением одобрить внесение изменений в инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №113 от 31.10.2017 г. (с изменениями от 25.09.2018 г.).

Других предложений не поступало.

**Голосовали «ЗА» единогласно.**

**Решили:**

Одобрить внесение изменений в инвестиционную программу ООО «Ватт-Электросбыт» на период 2018 -2022 гг.

**Подписи:**

Председатель Совета директоров

Заместитель Председателя Совета директоров

Секретарь Совета директоров

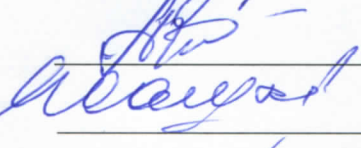
Член Совета директоров

Член Совета директоров

  
Фомин В.К.

  
Медведев В.И.

  
Медведева И.А.

  
Французов С.А.

  
Машков Ю.И.