



Акционерное общество



АО «Энергоцентр», 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радчицко,
д. 13, здание управления, помещение 50
Тел.: (495) 710-99-04, факс (495) 679-70-90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 503607242/503101001

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

«28» марта 2018 года

№ 114

Москва

Дата проведения: «28» марта 2018 года
Форма проведения: заочное голосование
Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек
В голосовании приняли участие:
Душеина Л.В., Пятигор А.М., Новоселов Е.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Энергоцентр».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».
3. Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».
4. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Энергоцентр» за 2017 год.
5. Об утверждении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.
6. О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Энергоцентр».
Проект решения: Избрать Председателем Совета директоров АО «Энергоцентр» Пятигора Александра Михайловича – Заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

Итоги голосования:
«За» - 3 человека (Душеина Л.В., Пятигор А.М., Новоселов Е.В.)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Энергоцентр» Пятигора Александра Михайловича – Заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».
Проект решения: Избрать Секретарем Совета директоров АО «Энергоцентр» Поваро Марину

решения: Александровну – Главного специалиста корпоративного управления ПАО «МОЭСК».

Итоги голосования:

«За» - 3 человека (Душеина Л.В., Пятигор А.М., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «Энергоцентр» Поваро Марину Александровну – Главного специалиста корпоративного управления ПАО «МОЭСК».

Вопрос 3: Об определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр».

Проект решения: Определить условия трудового договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр» с Поваро Мариной Александровной в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека (Душеина Л.В., Пятигор А.М., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить условия трудового договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «Энергоцентр» с Поваро Мариной Александровной в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Энергоцентр» за 2017 год.

Проект решения: Утвердить отчёт об исполнении Плана закупки АО «Энергоцентр» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека (Душеина Л.В., Пятигор А.М., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить отчёт об исполнении Плана закупки АО «Энергоцентр» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5: Об утверждении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

Проект решения: Утвердить Бизнес-план АО «Энергоцентр» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 3 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека (Душеина Л.В., Пятигор А.М., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить Бизнес-план АО «Энергоцентр» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года.

Проект решения: Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 человека (Душеина Л.В., Пятигор А.М., Новоселов Е.В.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров

М.А. Поваро