



Акционерное общество «Электротехнический комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, тел. (3812) 94-81-51, 94-89-43, тел./факс (3812) 94-83-87; www.energocomplex55.ru
e-mail: orec@mail.ru; ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001

ПРОТОКОЛ № 07/19 заседания Совета директоров

Россия, город Омск

12 часов 00 минут

«28» февраля 2019 года

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены совета директоров:

	Ф.И.О.	Должность
1.	Заславский Александр Борисович	Руководитель проекта группы перспективного развития ООО «ТГКом»
2.	Проваловский Владислав Владимирович	Начальник Отдела правового обеспечения ООО «ТГКом»
3.	Реддих Евгений Робертович	Генеральный директор АО «ОРЭК»

Отсутствовали члены совета директоров:

Коротков Никита Станиславович,
Яжемчук Владимир Александрович.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Реддих Евгений Робертович.

Секретарь: Проваловский Владислав Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение инвестиционной программы АО «ЭТК» на 2020-2024 годы.

Выступали:

Самойленко Наталья Витальевна: С пояснениями по разработанной инвестиционной программе АО «ЭТК» на 2020-2024 годы.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «ЭТК» на 2020-2024 годы.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 3 голоса (100%)

Кворум голосования: 3 голоса (100%)

«ЗА» - 3 голоса (100%)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Решили:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «ЭТК» на 2020-2024 годы.

Председатель Совета директоров АО «ЭТК»

Е.Р. Реддих

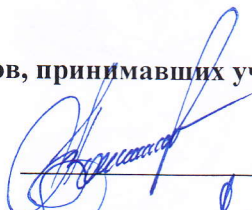
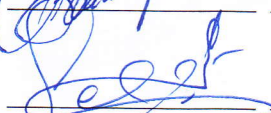
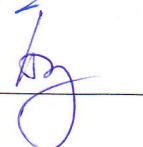
Секретарь заседания Совета директоров АО «ЭТК»

В.В. Проваловский






Подписи членов совета директоров, принимавших участие в голосовании:

 А.Б. Заславский.
А.Б. Заславский
 Е.Р. Реддих
Е.Р. Реддих
 В.В. Проваловский
В.В. Проваловский

Полномочия и собственноручность подписей председателя, секретаря и членов совета директоров подтверждаю.

и.о. Директора АО «ЭТК»



 А.Б. Долгушина
А.Б. Долгушина

С протоколом ознакомлены:

«___» _____ 2019 года
Главный бухгалтер АО «ЭТК»

Прошито, пронумеровано

на 2 (два) листах

Председатель совета
директоров АО «ЭТК»

Е.Р. Реддих

