

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 163**  
**заседания Правления ПАО "ТНС энерго Кубань"**

Форма проведения заседания: заочное голосование  
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1  
Дата, до которой принимались опросные листы: 17-00 час. 18.04.2019

**Голосовали члены правления – 7** (Беджаше М.Д., Костанов И.А., Озорнина Т.П., Смурыгин В.А., Топкарян С.В., Шириков М.С., Шхалахов М.М.)

**Кворум имеется.**

**Подсчет голосов проводил секретарь Правления Смурыгин В.А.**

**Повестка дня:**

**Вопрос 4.** О рассмотрении и направлении для утверждения Инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы.

**По вопросу 4.** О рассмотрении и направлении для утверждения Инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы.

**РЕШИЛИ:** Рассмотреть Инвестиционную программу Общества на 2020-2022 годы и направить для рассмотрения и утверждения в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и в Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 7 (Беджаше М.Д., Костанов И.А., Озорнина Т.П., Смурыгин В.А., Топкарян С.В., Шириков М.С., Шхалахов М.М.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Председатель правления**  
**ПАО «ТНС энерго Кубань»**

подпись

**И.А. Костанов**

**Секретарь правления**  
**ПАО «ТНС энерго Кубань»**

подпись

**В.А. Смурыгин**

*Выписка верна*  
*Секретарь Правления*  
*Смурыгин В.А.*

