

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
"Улан-Удэ Энерго"**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Улан-Удэ Энерго»

Дата проведения:	28.02.2018 года
Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Место проведения:	г. Улан-Удэ
Дата составления протокола:	28.02.2018 года

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Долгов Илья Владимирович, Мишин Руслан Юрьевич, Лясковец Николай Васильевич,
Мошковский Константин Владимирович, Гладкова Наталья Викторовна.

Кворум для принятия решений имеется (5 из 5 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

...

По вопросу 3:

Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2018 год.

Советом директоров принято решение:

Утвердить корректировку инвестиционной программы АО «Улан-Удэ Энерго» 2016-2019 г.г. на 2018- 2019 г.г.

Исполняющий обязанности
генерального директора

Секретарь Совета директоров
АО «Улан-Удэ Энерго»



М.Г. Бувалин

А. Е. Инкина