

**Выписка из Протокола № 04-18
заседания совета директоров**

г. Саранск

27 февраля 2018 года

На заседании должно присутствовать – 7 членов совета директоров.

На заседании СД приняли участие – 7 членов совета директоров: Гришин Е. В., Ларькин О. В., Мартынов А. В., Тимофеева С. П., Тиханкина Н. В., Фомин А. В., Фомин В. К.

Кворум для принятия решений имеется, решения принятые на заседании правомочны.

Секретарь заседания СД- Морозова Е.В.

Приглашенные лица:

Представители Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия:

- Руководитель департамента технического контроля, аудита и сертификации Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Рудаков Ю.Н.;
- Заведующий кафедрой теплоэнергетических систем Института механики и энергетики ФГБОУ ВПО "МГУ имени Н.П. Огарева", доктор технических наук, профессор Левцев А.П.;
- Директор по производству ОАО "Саранский телевизионный завод" Акишев В.В.

Представитель АО ТФ «Ватт»:

- Начальник СПРиТП АО ТФ «Ватт» Евсеев П.Н.

Присутствовали из приглашенных лиц:

Представитель Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия:

- Руководитель департамента технического контроля, аудита и сертификации Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Рудаков Ю.Н.;

Представитель АО ТФ «Ватт»:

- Начальник СПРиТП АО ТФ «Ватт» Евсеев П.Н.

Повестка дня:

1. Рассмотрение «Проекта внесения изменений в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы) АО ТФ «Ватт» на период 2015-2019 годы».

....

Принятые решения:

1. Одобрить «Проект внесения изменений в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы) АО ТФ «Ватт» на период 2015-2019 годы»;

Службе перспективного развития и технологического присоединения обеспечить утверждение проекта корректировки инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на 2015-2019г.г. в Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Решение принято.

Выписка верна:

Председатель совета директоров

Секретарь заседания совета директоров



А.В. Фомин

Е.В. Морозова