



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](http://www.energocomplex55.ru)  
e-mail: [orec@mail.ru](mailto:orec@mail.ru); ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001

**ПРОТОКОЛ № 08 / 18**  
**заседания Совета директоров**

Россия, город Омск

10 часов 00 минут

«27» февраля 2018 года

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

**Присутствовали члены совета директоров:**

	Ф.И.О.	Должность
1.	Долгушина Анна Борисовна	Заместитель директора по экономике и финансам АО «ЭТК»
2.	Коротков Никита Станиславович	Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
3.	Заславский Александр Борисович	Руководитель проекта группы перспективного развития ООО «ТГКом»
4.	Лунёв Аркадий Юрьевич	Директор АО «ЭТК»
5.	Яжемчук Владимир Александрович	Технический директор ООО «ТГКом»
6.	Проваловский Владислав Владимирович	Начальник Отдела правового обеспечения ООО «ТГКом»
7.	Реддих Евгений Робертович	Генеральный директор АО «ОРЭК»

Отсутствовали члены совета директоров: нет.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров: Реддих Евгений Робертович.

Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение изменений в инвестиционную программу АО «ЭТК» на 2015-2019 годы.

**Выступали:**

А.Ю. Лунёв: С пояснениями по изменению инвестиционной программы АО «ЭТК» на 2015-2019 годы.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утвердить изменения в инвестиционную программу АО «ЭТК» на 2015-2019 годы.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1:**

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)

Кворум голосования: 7 голосов (100%)

«ЗА» - 7 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - нет ( 0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет ( 0 %)

**Решили:**

1. Утвердить изменения в инвестиционную программу АО «ЭТК» на 2015-2019 годы.

Председатель Совета директоров  
Акционерного общества  
«Электротехнический комплекс»

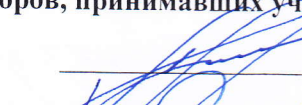
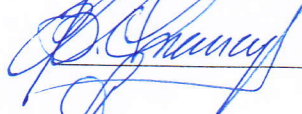
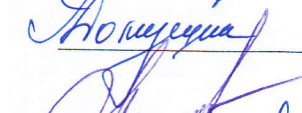
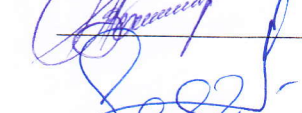
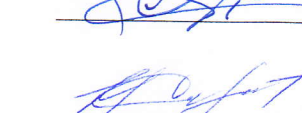
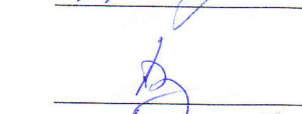
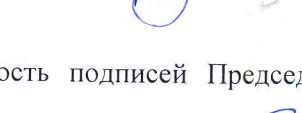
Секретарь заседания Совета директоров  
АО «ЭТК»



Е.Р. Реддих

Н.С. Коротков

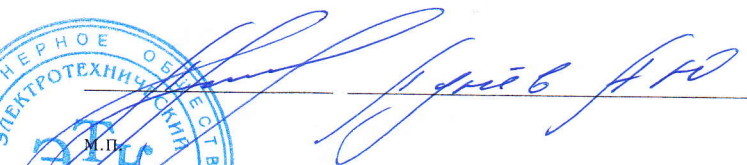
Подписи членов совета директоров, принимавших участие в голосовании:

	<u>Лунёв А.Ю.</u>	A.Yu. Lunyev
	<u>В.А. Яземчук</u>	V.A. Yezemchuk
	<u>А.Б. Долгушина</u>	A.B. Dolgušina
	<u>А.Б. Заславский</u>	A.B. Zaslavskiy
	<u>Е.Р. Реддик</u>	E.P. Reddikh
	<u>Н.С. Коротков</u>	N.S. Korotkov
	<u>В.В. Проваловский</u>	V.V. Provallovskiy

Полномочия и собственноручность подписей Председателя, Секретаря и Членов совета директоров удостоверяю.

Директор АО «ЭТК»



  
A.Yu. Lunyev

с протоколом ознакомлены:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

Директор АО «ЭТК»

  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

Главный бухгалтер АО «ЭТК»

 Реддик Е.Р.

Прошито, пронумеровано

на 2 (двах) листах  
Директор АО «ЭТК»

А.Ю. Лунёв

