

**ПРОТОКОЛ № 1/19**  
**заседания Совета директоров ОАО «ВКС»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»  
Место нахождения Общества: 600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, этаж 5, пом. 11.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов):  
«02» апреля 2019 г. до 17 час. 00 мин мск. врм.

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, этаж 5, пом. 11.

Дата составления протокола: «02» апреля 2019 г.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: Палаткин Владимир Николаевич, Учеватова Надежда Викторовна, Годунин Роман Сергеевич, Иванов Сергей Александрович.

Не принимали участие в заседании: Королев Александр Павлович

В голосовании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы» на 2020-2022 г.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы» на 2020-2022 г.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы», в части осуществления деятельности Общества как гарантирующего поставщика, на 2020-2022 гг. в следующем объеме: 2020 год – 185 399 тыс. руб. без НДС, 2021 год – 247 090 тыс. руб. без НДС, 2022 год – 371 840 тыс. руб. без НДС.

2. Утвердить распределение объемов освоения инвестиционной программы по проектам в соответствии с Приложением 1.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Палаткин В.Н., Учеватова Н.В., Годунин Р.С., Иванов С.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Принятое решение:**

1. Утвердить инвестиционную программу Акционерного общества «Владимирские коммунальные системы», в части осуществления деятельности Общества как гарантирующего поставщика, на 2020-2022 гг. в следующем объеме: 2020 год – 185 399 тыс. руб. без НДС, 2021 год – 247 090 тыс. руб. без НДС, 2022 год – 371 840 тыс. руб. без НДС.

2. Утвердить распределение объемов освоения инвестиционной программы по проектам в соответствии с Приложением 1.

**Председатель Совета директоров**

**Н.В. Учеватова**

**Секретарь Совета директоров**

**О.С. Начарова**