

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Ивантеевская Энергосбытовая Компания»
(АО «ИЭК»)
(далее по тексту – «Общество»)

г. Ивантеевка МО

«12» марта 2021 года.

Форма заседания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «12» марта 2021 г.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, городской округ Ивантеевка Московской области.

Место проведения заседания: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д. 9.

Открытие заседания: 10 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 11 часов 00 минут.

Члены совета директоров:

1. Терёшина Юлия Юрьевна – Председатель Совета директоров
2. Владимирова Ирина Сергеевна
3. Поискова Елена Игоревна
4. Васильев Геннадий Анатольевич
5. Марьина Ирина Валентиновна

Присутствуют пять членов Совета директоров из пяти избранных – заседание правомочно, кворум 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ИЭК» на 2022-2024 годы.

1. Первый вопрос повестки дня:

Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ИЭК» на 2022-2024 годы.

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров, генеральный директор АО «ИЭК» - Г.А. Васильев, который доложил, что в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ и Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890 гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны обеспечить создание интеллектуальной системы учета электроэнергии (мощности), представляющей собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки и передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии.

С 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем

учета электрической энергии (мощности), в связи с чем необходимо создание функционирующей интеллектуальной системы учета электрической энергии.

С целью исполнения вышеуказанных норм АО «ИЭК» подготовлен проект инвестиционной программы на 2022-2024 годы, предусматривающий приобретение и оснащение интеллектуальной системы учета приборами учета электрической энергии и оборудованием, обеспечивающим удаленный доступ к интеллектуальной системе учета.

Общая стоимость проекта инвестиционной программы на 2022-2024 годы составляет **45 218 455,18 руб.** с учетом НДС.

Таким образом, предлагается одобрить проект инвестиционной программы АО «ИЭК» на 2022-2024 годы на общую сумму **45 218 455,18 руб.** (Сорок пять миллионов двести восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 18 копеек.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров Общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Терешина Юлия Юрьевна	За	-	-
2.	Владимирова Ирина Сергеевна	За	-	-
3.	Поискова Елена Игоревна	За	-	-
4.	Васильев Геннадий Анатольевич	За	-	-
5.	Марьина Ирина Валентиновна	За	-	-

Решение по первому вопросу повестки дня принято:

«Одобрить проект инвестиционной программы АО «ИЭК» на 2022-2024 годы на общую сумму 45 218 455,18 руб. (Сорок пять миллионов двести восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 18 копеек.

Протокол составлен «12» марта 2021 года на 2 листах в 2 экземплярах.

Председательствующий на заседании:

Терешина Юлия Юрьевна



(подпись)