



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 172
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения:	27 декабря 2016 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов
Время подведения итогов голосования:	17.00 московского времени
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:	Бельский А.В., Зверев К.А., Иваничкина С.В., Максимов С.А., Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С., Чурилов А.В., Щербаков А.А.
В заочном голосовании не приняли участие члены Совета директоров Общества:	Пахомов А.А.
Всего избранных членов Совета директоров:	9 (девять) членов.

Кворум для проведения заседания имеется.

По седьмому вопросу: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг., в том числе инвестиционной программы ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг., в том числе инвестиционную программу ПАО «Саратовэнерго» на 2017-2021 гг., согласно Приложению №6.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (Зверев К.А.; Иваничкина С.В.; Максимов С.А.; Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С.; Чурилов А.В.; Щербаков А.А.)
«ПРОТИВ» - 1 (Бельский А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Протокол составлен: 28 декабря 2016 года.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Верно
Секретарь Совета директоров
28.12.2016



Д.С. Орлов
Ю.А.Горемыкина

Ю.А.Горемыкина