

**ВЫПИСКА**  
**из Протокола № 12**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Рязанская областная**  
**электросетевая компания» по вопросу повестки дня № 1**

Заседание проводилось 21.11.2018 г. с «10.00» часов до «11.00» часов.

Место проведения: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27 литера А2, кабинет № 136

Присутствовали:

- Горелов Андрей Валентинович;
- Рассудимов Михаил Евгеньевич;
- Подковырова Надежда Степановна;
- Болдырева Нина Андреевна;
- Тишин Игорь Николаевич;

Кворум 100%.

Секретарь заседания — Черныгов Сергей Иванович

**Дата составления протокола: 21.11.2018 г.**

**1. ВОПРОС.** Утверждение перечня инвестиционных проектов АО «РОЭК» на 2019 год и план их финансирования за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

***Принятое решение:***

Утвердить перечень инвестиционных проектов АО «РОЭК» на 2019 год и план их финансирования за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

***ВЫПИСКА ВЕРНА:***

Генеральный директор АО «РОЭК»



Н.А. Ковшов