



**Акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"  
(АО "Чувашская энергосбытовая компания")**

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №137  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» марта 2018 года
Дата составления протокола:	«29» марта 2018 года
Форма проведения:	Заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	г.Чебоксары
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	А.О.Муравьев (Председатель СД), Н.Г.Ковалева, А.Л.Бельченко, А.В.Власов, А.А.Негомедзянов

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики от 31.10.2017 г. № 03/1-03/967 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2018-2022 гг.».

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

3. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции.

4. Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов Общества.

5. Об утверждении плана реализации непрофильных активов Общества на 2018 год.

6. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и Положения о вознаграждениях и

компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Чувашская энергосбытовая компания».

7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции.

8. О принятии решения в рамках утверждённой Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества: Об утверждении Плана управления рисками Общества на 2018-2019 годы.

**Вопрос 3. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров



Е.В.Леонтьева