

Jaana Eklund

4.3.2013

1 (2)

HALLITUKSEN KOKOUS .../... pöytäkirjan ote 278 / 2013**Aika** Maanantai 4.3.2013 kello 13.00 – 14.30**Paikka** Kaupungintalo, Aulakabinetti 4, Helsinki**Osallistujat**

Hallituksen jäsenet:

Männistö Lasse	puheenjohtaja
Erätuuli Tea	
Mäenpää Elina	
Soininvaara Osmo	

Muut:

Manninen Pekka	toimitusjohtaja
Eklund Jaana	sihteeri

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätettiin, että puheenjohtajan lisäksi Tea Erätuuli tarkastaa pöytäkirjan.

=====

10 TVO:n OL3 ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn osallistuminen

Toimitusjohtaja esitteli tämän pöytäkirjan liitteen 2 mukaisen toimitusjohtajan esityksen hallitukselle sekä liitteen 3 mukaisen TVO:n osakaskirjeen.

Päätettiin omistajan ennakkosuostumuksen hakemisesta TVO:n hallituksen esittämän osakaslainasitoumuksen antamiselle sekä Sopimus ja Sitoumus –asiakirjan lisäyksen hyväksymiselle.

=====

Oy Mankala Ab	Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Alv.rek.	Rek.nro
			(09) 6171		80.928.	
(Helsingin Energia)		Kampinkuja 2,	Fax	0158738-4		
	00090 HELEN	Helsinki	(09) 617 2360			

Jaana Eklund

4.3.2013

2 (2)

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Jaana Eklund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Lasse Männistö
hallituksen puheenjohtaja

Tea Erätuuli

- LIITE 1 Oy Mankala Ab tilinpäätös 2012
- LIITE 2 Toimitusjohtajan esitys hallitukselle 1.3.2013; TVO:n OL3-ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn osallistuminen
- LIITE 3 Teollisuuden Voima Oyj:n osakaskirje 27.2.2013

Oy Mankala Ab	Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Alv.rek.	Rek.nro
(Helsingin Energia)		Kampinkuja 2,	(09) 6171		80.928.	
	00090 HELEN	Helsinki	Fax (09) 617 2360	0158738-4		