

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«15» ноября 2013 года

г. Москва

№ 27/13

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Архипов С.А., Бранис А.М., Гончаров В.А., Демин С.А., Калоева М.В., Мольский А.В., Исаев О.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

**При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **18.11.2013.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.**

**Решение:**

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в субъектах Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.
3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной Инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

**Итоги голосования:**

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Архипов Сергей Александрович | - «за»     |
| 2. Бранис Александр Маркович    | - «против» |
| 3. Гончаров Валерий Анатольевич | - «за»     |
| 4. Демин Сергей Александрович   | - «за»     |
| 5. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»     |
| 6. Калоева Мадина Валерьевна    | - «против» |
| 7. Мольский Алексей Валерьевич  | - «за»     |
| 8. Саух Максим Михайлович       | - «за»     |
| 9. Филькин Роман Алексеевич     | - «против» |

- 10. Шатохина Оксана Владимировна** - «за»  
**11. Шевчук Александр Викторович** - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Проект долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**