

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

«22» февраля 2018 года

г. Москва

№ 07/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.02.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@.**

**Вопрос 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@.**

**Решение:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 г. № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1386, от 14.11.2017 г. № 17@), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 г. № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1386, от 14.11.2017г. № 17@).

2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы.

**Итоги голосования:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич       | - «за»     |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за»     |
| 4. Павлов Алексей Игоревич  | - «за»     |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за»     |

- 6. Саух Максим Михайлович - «за»
- 7. Спирин Денис Александрович - «против»
- 8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
- 9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
- 10. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

**Приложения:**

- 1. Проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@) (Приложение № 1).
- 2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 2).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**