

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

«28» декабря 2017 года

г. Москва

№ 31/17

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., Спиринов Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.12.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2018-2022 годы).

Вопрос 1: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2018-2022 годы).

Решение:

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2018-2022 годы) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 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. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Спиринов Денис Александрович | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2018-2022 годы).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская