

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

«04» октября 2016 года

г. Москва

№ 28/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Богашов А.Е., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **04.10.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.¹

Вопрос 1: О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.

Решение:

1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. направить в Минэнерго России доработанный проект Инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний в срок до 05.10.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.

2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

¹ В соответствии с п/п 9.1 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» с согласия всех членов Совета директоров Общества данный вопрос рассматривается в форме заочного голосования (опросным путем).

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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 - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение:

Проект скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы (Приложение № 1).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская