

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

«29» мая 2017 года

г. Москва

№ 13/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Богашов А.Е., 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: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.05.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)» согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества» (Приложение №1).
2. Отчет «О выполнении в 1 квартале 2017 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 2).
3. Информация о ключевых операционных рисках в 1 квартале 2017 года (Приложение № 3).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская