



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«29» марта 2016 года

г. Москва

№ 08/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.03.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» с 2016 года.
2. Об участии ПАО «МРСК Центра» в качестве спонсора в инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно - частного партнерства» в 2016 году.

Вопрос 1: О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» с 2016 года.

Решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1 организовать утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;
 - 2.2 представить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |

10. Шевчук Александр Викторович - «против»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об участии ПАО «МРСК Центра» в качестве спонсора в инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно - частного партнерства» в 2016 году.

Решение:

1. Одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в качестве спонсора в инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно – частного партнерства» в 2016 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить финансирование участия в качестве спонсора без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «против»
2. Дронова Татьяна Петровна - «против»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Малков Денис Александрович - «за»
5. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
6. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Харин Андрей Николаевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на период с 2016 года (Приложение № 1).
2. Условия участия ПАО «МРСК Центра» в качестве спонсора в инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно – частного партнерства» в 2016 году (Приложение № 2).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская