
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 185/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **04.04.2016**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **05.04.2016**

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

В заседании не принял участие - Кравченко Вячеслав Михайлович.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2016 год и последующие периоды.

ВОПРОС 1: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2016 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества с 2016 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1.обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2.предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение 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:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Прохоров Егор Вячеславович,

Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич,
Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий
Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько