
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №232
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 30 марта 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время проведения (подведения итогов голосования): 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 31 марта 2016 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Архипов Сергей Александрович

Дорошенко Ольга Николаевна

Зайцев Юрий Викторович

Мангаров Юрий Николаевич

Ожерельев Алексей Александрович

Павлов Алексей Игоревич

Пронин Николай Николаевич

Раков Алексей Викторович

Шайдуллин Фарит Габдулфатович

Не принимали участие в голосовании:

Айрапетян Арман Мушегович

Завизенов Константин Владимирович.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества с 2016 года.

.....

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества с 2016 года.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг. 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 проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3. предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества план по работе с кредиторской задолженностью Общества по инвестиционной деятельности в течение 2016-2017 гг., направленный на снижение уровня просроченной задолженности по инвестиционной деятельности.

Срок: 29.04.2016.

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Зайцев Ю.В., Мангаров Ю.Н., Ожерельев А.А., Павлов А.И., Пронин Н.Н., Раков А.В., Шайдуллин Ф.Г.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Дорошенко О.Н.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1- Проект инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 гг.*.

*-хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров	п/п	С.А. Архипов
--------------------------------	-----	--------------

Корпоративный секретарь	п/п	О.Б. Гайдей
-------------------------	-----	-------------

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



О.Б. Гайдей