

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«28» апреля 2016 года

г. Москва

№ 13/16

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: **29.04.2016.**

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Решение принято.

Приложение:

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2015 год (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
29.04.2016.



С.В. Лапинская