

**ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 22.05.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 22.05.2015 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации план-графика мероприятий ОАО «МРСК Волги» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Вопрос № 1. О реализации план-графика мероприятий ОАО «МРСК Волги» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Принятое решение:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий ОАО «МРСК Волги» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - 2 чел. (Куликов Д.В., Мамин В.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. План-график реализации мероприятий ОАО «МРСК Волги» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва