

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 22.02.2017 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	27.02.2017 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2017-2022 гг.**

**Вопрос № 1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2017-2022 гг.**

**Принятое решение:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения, а также с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему Решению, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг. с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017г.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Варварин А.В., Акимов Л.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

«Воздержался» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

**Решение принято большинством голосов.**

Приложение к протоколу:

1. Проект инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг.

2. Замечания к проекту инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева