

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания»**

*Полное фирменное наименование Общества:* Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания»

*Форма проведения заседания:* очная

*Место проведения заседания (подведения итогов голосования):* Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179 а,

*Время проведения заседания (подведения итогов голосования):* 20 февраля 2017 года, 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

*Присутствовали:*

Подгорнов Олег Олегович - Председатель Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества:

1. Мордвинова Екатерина Владимировна,
2. Мордвинова Юлия Михайловна,
3. Николенко Валерий Николаевич,
4. Павлов Андрей Анатольевич.

Кворум имеется.

**Повестка дня заседания:**

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2018 – 2024 года.
2. Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2013 — 2017 года.

**Первый вопрос повестки дня:** Об одобрении проекта инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2018 – 2024 года.

По первому вопросу повестки дня Председателем Совета директоров Общества Подгорновым О. О. предоставлена информация о ключевых позициях проекта инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть», которые планируются к реализации с 2018 по 2024 годы.

**Проект решения по первому вопросу повестки дня:** Одобрить проект инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2018 – 2024 года в редакции Приложения № 1.

**Голосование:** Кворум имеется.

«за» - Мордвинова Е. В., Мордвинова Ю. М., Николенко В. Н., Павлов А. А., Подгорнов О. О.  
«против» - нет,  
«воздержался» - нет.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:** Одобрить проект инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2018 – 2024 года в редакции Приложения № 1.



Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2013 — 2017 года.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Подгорнова О. О., который проинформировал членов Совета директоров Общества о причинах корректировки инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на период 2013-2017 год, ознакомил с положениями проекта корректировки инвестиционной программы

Проект решения по второму вопросу повестки дня: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2013 — 2017 года в редакции Приложения № 2.

Голосование: Кворум имеется.

«за» - Мордвинова Е. В., Мордвинова Ю. М., Николенко В. Н., Павлов А. А., Подгорнов О.О.  
«против» - нет,  
«воздержался» - нет.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Одобрить проект корректировки инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2013 — 2017 года в редакции Приложения № 2.

Приложение: 1. Проект инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2018 – 2024 года;

2. Проект корректировки инвестиционной программы Акционерного общества «Мордовская электросетевая компания» на период 2013 — 2017 года.

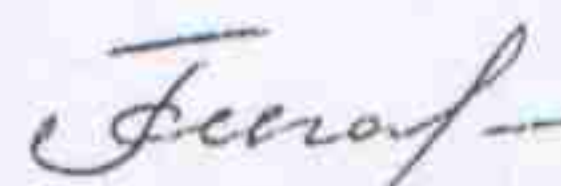
Дата составления протокола – 20 февраля 2017 года.

Председатель Совета директоров  
Акционерного общества  
«Мордовская электросетевая компания»



О. О. Подгорнов

Секретарь Совета директоров  
Акционерного общества  
«Мордовская электросетевая компания»



С. Б. Иголина