

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
е-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

16 мая 2014 года

г. Москва

№ 07/14

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 11 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Панкстыянов Ю.Н., Башинджагян А.А., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Балаева С.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 19.05.2014.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Башинджагян Астхик Арташесовна</b>	- «воздержался»
<b>Богач Елена Викторовна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня заседания от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

**Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос № 3: О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «воздержался»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания (Приложение № 1).

**Председатель**

**Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь**

**Комитета по стратегии и развитию  
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

**А.А. Варламов**