



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

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  
e-mail: 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»

15 августа 2014 года

г. Москва

№ 12/14

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 13 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Исаев В.И., Лебедев С.Ю., Подлуцкий С.В., Панкстыанов Ю.Н., Саввин Ю.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Румянцев С.Ю.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 15.08.2014.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.
3. О рекомендации Совету директоров по внесению изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

**Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Лебедева Сергея Юрьевича.

#### Итоги голосования:

<b>Белеванцев Сергей Всеволодович</b>	- «за»
<b>Богач Елена Викторовна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Исаев Валерий Иванович</b>	- «за»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «воздержался»
<b>Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Саввин Юрий Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

#### Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

**Итоги голосования:**

<b>Белеванцев Сергей Всеволодович</b>	- «за»
<b>Богач Елена Викторовна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Исаев Валерий Иванович</b>	- «за»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Саввин Юрий Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров по внесению изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить изменения в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно Приложению.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить реализацию дорожной карты Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с п.1 настоящего решения с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период.

2.2. В сроки не позднее 15 марта 2015 года и 15 августа 2015 года обеспечить совместное рассмотрение Советом директоров Общества следующих вопросов:

2.2.1. «О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»;

2.2.2. «О корректировке дорожной карты реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (при необходимости)».

**Итоги голосования:**

<b>Белеванцев Сергей Всеволодович</b>	- «за»
<b>Богач Елена Викторовна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Исаев Валерий Иванович</b>	- «за»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Саввин Юрий Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»

**Шевчук Александр Викторович - «воздержался»**

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложение:**

План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. (Приложение 1).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**