



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 декабря 2014 года

г. Москва

№ 16/14

**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., Лебедев С.Ю., Подлуцкий С.В., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Саух М.М., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Исаев В.И., Филькин Р.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 16.12.2014.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг.
2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.

**Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 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>	- «воздержался»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Саввин Юрий Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 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>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Саввин Юрий Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг. (Приложение 1).
2. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2015 года (Приложение 2).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыанов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**