



ПУБЛИЧНОЕ 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 ПАО «МРСК Центра»

09 сентября 2015 года

г. Москва

№ 09/15

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 16 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Панкстыянов Ю.Н., Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Завизенов К.В., Лебедев С.Ю., Подлуцкий С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Покровский С.В., Федоров О.Р.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 10.09.2015.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020гг.

**Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020гг.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич       | - «за»          |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович       | - «за»          |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович    | - «за»          |
| 4. Богач Елена Викторовна            | - «против»      |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич       | - «за»          |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич        | - «за»          |
| 7. Жариков Алексей Николаевич        | - «воздержался» |
| 8. Завизенов Константин Владимирович | - «против»      |
| 9. Лебедев Сергей Юрьевич            | - «против»      |
| 10. Подлуцкий Сергей Васильевич      | - «воздержался» |
| 11. Саух Максим Михайлович           | - «за»          |

12. Седых Надежда Витальевна - «за»  
13. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»  
14. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**