



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

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

30 мая 2017 года

г. Москва

№ 11/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в голосовании: Гончаров А.Н., Дронова Т.П., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Гриценко А.В., Зобкова Т.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.05.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 4. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Председатель
Комитета по стратегии и развитию

Ю.Н. Панкстыанов

Секретарь
Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская