



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»

12 марта 2015 года

г. Москва

№ 02/15

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 12.03.2015.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и на период 2016-2020 гг.».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и на период 2016-2020 гг.».**

### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы на 2015 год и на период 2016-2020 гг.*

*2. Поручить генеральному директору Общества направить скорректированную Инвестиционную программу на утверждение, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977».*

### Итоги голосования:

<b>Андропов Дмитрий Михайлович</b>	- «воздержался»
<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>Подлущкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Саввин Юрий Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «против»

**Шевчук Александр Викторович** - «против»

**Итого:**

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Андропова Д.М.

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.*

*2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком».*

**Итоги голосования:**

**Андропов Дмитрий Михайлович** - «за»

**Белеванцев Сергей Всеволодович** - «за»

**Богач Елена Викторовна** - «за»

**Гриценко Андрей Витальевич** - «за»

**Жариков Алексей Николаевич** - «против»

**Лебедев Сергей Юрьевич** - «за»

**Подлущий Сергей Васильевич** - «за»

**Панкстыянов Юрий Николаевич** - «за»

**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»

**Саввин Юрий Александрович** - «за»

**Саух Максим Михайлович** - «за»

**Филькин Роман Алексеевич** - «против»

**Шевчук Александр Викторович** - «против»

**Итого:**

«ЗА» - «10»

«ПРОТИВ» - «3»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Андропова Д.М. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель**

**Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь**

**Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**