



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:

Андропов Дмитрий Михайлович	- «воздержался»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Подлущкий 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» - «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