



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»

21 августа 2017 года

г. Москва

№ 13/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Жариков А.Н., Капустин Д.С., Ольхович Е.А.,
Покровский С.В., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: Подлущий С.В., Румянцев С.Ю., Сниккарс П.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.08.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 7. Шагина Ирина Александровна | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года» (Приложение № 1).

Председатель
Комитета по стратегии и развитию

Е.А. Ольхович

Секретарь
Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская