



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»

06 сентября 2017 года

г. Москва

№ 15/17

**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., Подлущкий С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шагина И.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Сниккарс П.Н.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 06.09.2017.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич     | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич     | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлущкий Сергей Васильевич    | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич        | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович      | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна     | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель**  
Комитета по стратегии и развитию

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь**  
Комитета по стратегии и развитию

**С.В. Лапинская**