



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»

14 сентября 2018 года

г. Москва

№ 11/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Акопян Д.Б., Гребцов П.В., Иноземцев А.В., Капустин Д.С., Крупенина А.И., Морозов А.В., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.09.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов по Группе ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2018 года».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов по Группе ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2018 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов по Группе ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2018 года» согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 3. Иноземцев Александр Валерьевич | - «за» |
| 4. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская