



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

25 марта 2016 года

г. Москва

№ 06/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 16 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыянов Ю.Н., Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Федоров О.Р., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Завизенов К.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.03.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».
2. О предварительном рассмотрении раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» с 2016 года».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на ближайшее очное заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 7. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 8. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 11. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |

- | | |
|--|--------|
| 12. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 13. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «за» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «15»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».

Решение:

Согласовать раздел Годового отчета Общества «Система управления рисками» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 7. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 8. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 11. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 12. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 13. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «за» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «13»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3 О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» с 2016 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить проект долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» с 2016 года в целях ее направления в срок не позднее 05.04.2016 на утверждение в соответствии Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 7. Жариков Алексей Николаевич | - «против» |
| 8. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 11. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 12. Покровский Сергей Вадимович | - «воздержался» |
| 13. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «против» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение:

Проект раздела годового отчета Общества «Система управления рисками» (Приложение № 1).

Председатель

**Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Панкстыянов

Секретарь

**Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская