



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»

29 января 2016 года

г. Москва

№ 02/16

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., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Завизенов К.В., Лебедев С.Ю., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Гончаров А.Н., Федоров О.Р.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 01.02.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра»».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 6. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 7. Завизенов Константин Владимирович | - «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** - «за»
13. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
14. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «13»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыанов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская