



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»

17 октября 2017 года

г. Москва

№ 17/17

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., Подлущий С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Сниккарс П.Н., Филькин Р.А., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.10.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «воздержался» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «воздержался» |
| 4. Подлущий Сергей Васильевич | - «против» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение НЕ принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская