

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

09 декабря 2016 года

г. Москва

№ 18/16

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 12 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Панкстыянов Ю.Н., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Дронова Т.П., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Зобкова Т.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 12.12.2016.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра»».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.».

**Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра»».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич     | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич     | - «за» |
| 3. Гриценко Андрей Витальевич      | - «за» |
| 4. Дронова Татьяна Петровна        | - «за» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич          | - «за» |
| 6. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 7. Подлуцкий Сергей Васильевич     | - «за» |
| 8. Покровский Сергей Вадимович     | - «за» |
| 9. Румянцев Сергей Юрьевич         | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна       | - «за» |
| 11. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 гг. согласно Приложениям».*

**Итоги голосования:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1. Панкстыянов Юрий Николаевич</b>     | - «за»          |
| <b>2. Гончаров Алексей Николаевич</b>     | - «за»          |
| <b>3. Гриценко Андрей Витальевич</b>      | - «за»          |
| <b>4. Дронова Татьяна Петровна</b>        | - «за»          |
| <b>5. Лебедев Сергей Юрьевич</b>          | - «за»          |
| <b>6. Ожерельев Алексей Александрович</b> | - «за»          |
| <b>7. Подлущкий Сергей Васильевич</b>     | - «за»          |
| <b>8. Покровский Сергей Вадимович</b>     | - «воздержался» |
| <b>9. Румянцев Сергей Юрьевич</b>         | - «за»          |
| <b>10. Седых Надежда Витальевна</b>       | - «за»          |
| <b>11. Филькин Роман Алексеевич</b>       | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**