



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

12 августа 2015 года

г. Москва

№ 07/15

**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., Саух М.М., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Завизенов К.В., Румянцев С.Ю., Федоров О.Р.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 13.08.2015.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

**Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича.

**Итоги голосования:**

<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Андропов Дмитрий Михайлович</b>	- «за»
<b>Белеванцев Сергей Всеволодович</b>	- «за»
<b>Богач Елена Викторовна</b>	- «за»
<b>Гончаров Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Седых Надежда Витальевна</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

**Итоги голосования:**

<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Андропов Дмитрий Михайлович</b>	- «за»
<b>Белеванцев Сергей Всеволодович</b>	- «за»
<b>Богач Елена Викторовна</b>	- «за»
<b>Гончаров Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Седых Надежда Витальевна</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:**

План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. (Приложение № 1).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**