

## ПРОТОКОЛ

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

23 января 2019 года

г. Москва

№ 01/19

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Гребцов П.В., Иноземцев А.В., Капустин Д.С., Катаев В.В., Крупенина А.И., Морозов А.В., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 23.01.2019.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

**Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.**

#### Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Гребцов Павел Владимирович     | - «за» |
| 2. Иноземцев Александр Валерьевич | - «за» |
| 3. Капустин Дмитрий Сергеевич     | - «за» |
| 4. Катаев Валерий Васильевич      | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна   | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович    | - «за» |
| 7. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич        | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

#### Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 4 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Гребцов Павел Владимирович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
4. Катаев Валерий Васильевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложение:** Проект бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года (Приложению № 1).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**