



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»

12 мая 2017 года

г. Москва

№ 09/17

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

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

**Не предоставили опросные листы:** Гриценко А.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 12.05.2017.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятых мерах по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного.

2. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».

**Вопрос 1. О принятых мерах по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного.**

#### Решение:

Принять к сведению информацию о принятых менеджментом мерах по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

#### Итоги голосования:

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич     | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич     | - «за» |
| 3. Дронова Татьяна Петровна        | - «за» |
| 4. Зобкова Татьяна Валентиновна    | - «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. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по стратегии и развитию «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич     | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич     | - «за» |
| 3. Дронова Татьяна Петровна        | - «за» |
| 4. Зобкова Татьяна Валентиновна    | - «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.**

**Приложения:**

1. Информация Общества «О принятых менеджментом мерах по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по стратегии и развитию «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» (Приложение № 2).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**