



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»

07 июня 2016 года

г. Москва

№ 12/16

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., Подлущий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Завизенов К.В., Федоров О.Р.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 07.06.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированных сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 7. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 8. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 11. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 12. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 13. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 14. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «14»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированных сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированные сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 7. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 8. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 11. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 12. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 13. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 14. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «13»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыанов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская