

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

15 апреля 2016 года

г. Москва

№ 09/16

**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., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Федоров О.Р., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Завизенов К.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 15.04.2016.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.
3. О рассмотрении информации менеджмента Общества, обосновывающей расчеты экономического эффекта снижения расходов при выполнении объема работ хозспособом и отказе от подрядного способа.

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.**

**Решение:**

1. В связи с одобрением Советом директоров Общества скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг. и внесением в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. изменений, касающихся включения объемов эффекта по развитию систем учета электроэнергии на основании заключенного договора с РФПИ, признать утратившим силу решение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества от 14.03.2016 (Протокол от 15.03.2016 № 05/16), принятое по вопросу № 1 .

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг. согласно Приложению».*

**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. Подлуцкий Сергей Васильевич    | - «за»          |
| 10. Покровский Сергей Вадимович   | - «за»          |
| 11. Румянцев Сергей Юрьевич       | - «за»          |
| 12. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 13. Седых Надежда Витальевна      | - «за»          |
| 14. Федоров Олег Романович        | - «за»          |
| 15. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «14»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.**

**Решение:**

1. В связи с одобрением Советом директоров Общества скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг. и внесением в Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг. изменений, касающихся капитальных затрат, обеспеченных источниками финансирования, признать утратившим силу решение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества от 14.03.2016 (Протокол от 15.03.2016 № 05/16), принятое по вопросу №2.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг. согласно Приложению».*

**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. Подлуцкий Сергей Васильевич    | - «за»          |
| 10. Покровский Сергей Вадимович   | - «за»          |
| 11. Румянцев Сергей Юрьевич       | - «за»          |
| 12. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 13. Седых Надежда Витальевна      | - «за»          |
| 14. Федоров Олег Романович        | - «воздержался» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «13»
------	--------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении информации менеджмента Общества, обосновывающей расчеты экономического эффекта снижения расходов при выполнении объема работ хозспособом и отказе от подрядного способа.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию менеджмента Общества, обосновывающую расчеты экономического эффекта снижения расходов при выполнении объема работ хозспособом и отказе от подрядного способа, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

**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. Подлущий Сергей Васильевич     | - «за»     |
| 10. Покровский Сергей Вадимович   | - «за»     |
| 11. Румянцев Сергей Юрьевич       | - «за»     |
| 12. Саух Максим Михайлович        | - «за»     |
| 13. Седых Надежда Витальевна      | - «за»     |
| 14. Федоров Олег Романович        | - «за»     |
| 15. Филькин Роман Алексеевич      | - «против» |

**Итого:**

«ЗА»	- «14»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Информация менеджмента Общества, обосновывающая расчеты экономического эффекта снижения расходов при выполнении объема работ хозспособом и отказе от подрядного способа (Приложение № 1).

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

**Ю.Н. Панкстыянов**

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

**С.В. Лапинская**

