



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»

20 февраля 2016 года

г. Москва

№ 04/16

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 30 мин.

**Место проведения:** г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 16 человек.

**Приняли участие в заседании:** Андропов Д.М., Белеванцева С.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыанов Ю.Н., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Богач Е.В., Гончарова А.Н., Гриценко А.В.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Завизенов К.В., Федоров О.Р.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 24.02.2016.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии и развитию вел Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыанов Ю.Н.

*Присутствовали приглашенные лица:*

Кабанова Е.В. – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра».

Михайлик К.А. - Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Пилюгин А.В. - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра».

Скляр Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра».

Шарапов С.Н. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра».

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыанов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг.

**Вопрос 1: О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг.**

**Докладчик** – Скляр Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра».

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Жарикова А.Н., Лебедева С.Ю., Седых Н.В., Филькина Р.А.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Кабанова Е.В., Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю., Скляр Д.В.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить проект долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее- Правила).*

*2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период с 2016 года с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте Инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.*

*Срок: 01.04.2016».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андропов Дмитрий Михайлович    | - «за»          |
| 2. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за»          |
| 3. Жариков Алексей Николаевич     | - «воздержался» |
| 4. Лебедев Сергей Юрьевич         | - «за»          |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 6. Подлущий Сергей Васильевич     | - «за»          |
| 7. Покровский Сергей Вадимович    | - «против»      |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич        | - «за»          |
| 9. Саух Максим Михайлович         | - «за»          |
| 10. Седых Надежда Витальевна      | - «за»          |
| 11. Филькин Роман Алексеевич      | - «против»      |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 12. Богач Елена Викторовна      | - «за» |
| 13. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 14. Гриценко Андрей Витальевич  | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 20.02.2016 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества было объявлено закрытым.

**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**