

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

17 марта 2017 года

г. Москва

№ 04/17

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 11 ч. 00 мин. – 12 ч. 45 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»), А5-033 (5 эт.)

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

**Приняли участие в заседании:** Гончаров А.Н., Дронова Т.П., Лебедев С.Ю., Панкстыянов Ю.Н., Покровский С.В., Подлуцкий С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Ожерельев А.А.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Гриценко А.В., Зобкова Т.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 20.03.2017.

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 Панкстыянов Ю.Н.

*Присутствовали приглашенные лица*

• члены Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

• менеджмент ПАО «МРСК Центра»

• менеджмент ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

В начале заседания Председатель Комитета Панкстыянов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

### **1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

#### **Вопрос 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**Докладчик** – Михайлик К.А.

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

**При обсуждении докладов вопросы поступили от:** Филькина Р.А., Покровского С.В., Шевчука А.В., Федорова О.Р., Клапцова А.В., Жарикова А.Н.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Михайлик К.А., Румянцев С.Ю., Пилюгин А.В., Громова И.В., Лебедев С.Ю., Панкстыянов Ю.Н., Гончаров А.Н.

**Решение (поставленное на голосование):**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**Итоги голосования на заседании:**

1. Гончаров Алексей Николаевич - «за»

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 2. Лебедев Сергей Юрьевич      | - «за»     |
| 3. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за»     |
| 4. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за»     |
| 5. Покровский Сергей Вадимович | - «против» |
| 6. Румянцев Сергей Юрьевич     | - «за»     |
| 7. Седых Надежда Витальевна    | - «за»     |
| 8. Филькин Роман Алексеевич    | - «против» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 9. Ожерельев Алексей Александрович | - «за»     |
| 10. Дронова Татьяна Петровна       | - «против» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 17.03.2017 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**