



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»

24 июля 2017 года

г. Москва

№ 12/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Ольхович Е.А., Шагина И.А., Жариков А.Н., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Сниккарс П.Н., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Капустин Д.С.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 24.07.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года.
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шагину Ирину Александровну - Начальника управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 3. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2017- 2018 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 3. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 3. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 2. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 3. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «воздержался» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года (Приложение № 2).

Председатель

Комитета по стратегии и развитию

Е.А. Ольхович

Секретарь

Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская