



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»

26 сентября 2016 года

г. Москва

№ 16/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыянов Ю.Н., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Зобкова Т.В., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Дронова Т.П.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.09.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра»».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года 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. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 4. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «воздержался» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 7. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 8. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 9. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 11. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. направить в Минэнерго России доработанный проект Инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний в срок до 05.10.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.

2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 4. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «воздержался» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Ожерельев Алексей Александрович | - «воздержался» |
| 7. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 8. Покровский Сергей Вадимович | - «воздержался» |
| 9. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «против» |
| 11. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»

- «6»

«ПРОТИВ»

- «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «3»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская