



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»

14 апреля 2017 года

г. Москва

№ 07/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в голосовании: Гончаров А.Н., Дронова Т.П., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Гриценко А.В., Зобкова Т.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.04.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Система управления рисками».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.».
3. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2016 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Вопрос 1. О рассмотрении и согласовании содержания раздела годового отчета Общества «Система управления рисками».

Решение:

Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 4. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 5. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 4. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 5. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2016 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2016 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 4. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 5. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Проект раздела годового отчета Общества «Система управления рисками». (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении в 2016 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.» с приложениями.
3. Отчет «О проведенном по итогам 2016 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества». (Приложение № 2).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская