



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

07 октября 2015 года

г. Москва

№ 10/15

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 16 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыянов Ю.Н., Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Завизенов К.В., Лебедев С.Ю., Подлущий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Федоров О.Р., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 08.10.2015.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2015 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2015 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2015 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. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 7. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |

8. Завизенов Константин Владимирович - «против»
9. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
10. Саух Максим Михайлович - «за»
11. Седых Надежда Витальевна - «за»
12. Подлущий Сергей Васильевич - «за»
13. Покровский Сергей Вадимович - «за»
14. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
15. Федоров Олег Романович - «за»
16. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «15»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р.: отметить решением Комитета хорошие финансовые итоги полугодия, но тенденцию роста резервов под обесценение дебиторской задолженности и низкую эффективность работы капитала.

Приложение:

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросу повестки дня заседания Комитета (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская