



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»

17 февраля 2016 года

г. Москва

№ 03/16

**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., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Федоров О.Р.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 17.02.2016.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. 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        | - «воздержался» |
| 8. Завизенов Константин Владимирович | - «против»      |
| 9. Лебедев Сергей Юрьевич            | - «за»          |

- |  |            |
|--|------------|
| <b>10. Саух Максим Михайлович</b>      | - «за»     |
| <b>11. Седых Надежда Витальевна</b>    | - «за»     |
| <b>12. Подлущий Сергей Васильевич</b>  | - «за»     |
| <b>13. Покровский Сергей Вадимович</b> | - «против» |
| <b>14. Румянцев Сергей Юрьевич</b>     | - «за»     |
| <b>15. Филькин Роман Алексеевич</b>    | - «против» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

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

**Ю.Н. Панкстыянов**

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

**С.В. Лапинская**