

ПРОТОКОЛ

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

22 февраля 2019 года

г. Москва

№ 03/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Гребцов П.В., Иноземцев А.В., Капустин Д.С., Катаев В.В., Крупенина А.И., Морозов А.В., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.02.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16)».

Итоги голосования:

1. Гребцов Павел Владимирович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
4. Катаев Валерий Васильевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «против»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 (Приложению № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская