

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

19 октября 2018 года

г. Москва

№ 12/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Акопян Д.Б., Гребцов П.В., Иноземцев А.В., Капустин Д.С., 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: 19.10.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Председатель
Комитета по стратегии и развитию

Е.А. Ольхович

Секретарь
Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская