

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

06 апреля 2018 года

г. Москва

№ 04/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Жариков А.Н., Капустин Д.С., Ольхович Е.А., Подлуцкий С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Сниккарс П.Н., Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.04.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2017 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2017 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 2017 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 7. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками».

Решение:

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

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 7. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Проект раздела годового отчета Общества «Система управления рисками». (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская