



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»

30 марта 2016 года

г. Москва

№ 07/16

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

**Не предоставили опросные листы:** Завизенов К.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.03.2016.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год» согласно Приложению.*

*2. Обратит внимание на необходимость принятия более эффективных мер по снижению факторов, влияющих на реализации риска КОР 007 - «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане».*

#### **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. Лебедев Сергей Юрьевич         | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович         | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна      | - «за» |

- 11. Подлущкий Сергей Васильевич** - «за»  
**12. Покровский Сергей Вадимович** - «за»  
**13. Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»  
**14. Федоров Олег Романович** - «за»  
**15. Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «14»
«ПРОТИВ»	- «0»
«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**