



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»

20 января 2016 года

г. Москва

№ 01/16

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: 20.01.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год 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. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 11. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |

- | | |
|--|-----------------|
| 12. Покровский Сергей Вадимович | - «воздержался» |
| 13. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «воздержался» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыанов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская