

## ПРОТОКОЛ

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

31 января 2017 года

г. Москва

№ 01/17

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 12 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Зобкова Т.В., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Дронова Т.П., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Панкстыянов Ю.Н., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:**

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 31.01.2017.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года».

**Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Зобкова Татьяна Валентиновна	- «воздержался»
2. Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
3. Гончаров Алексей Николаевич	- «за»
4. Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
5. Дронова Татьяна Петровна	- «за»
6. Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
7. Ожерельев Алексей Александрович	- «за»
8. Подлущкий Сергей Васильевич	- «за»
9. Покровский Сергей Вадимович	- «за»
10. Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
11. Седых Надежда Витальевна	- «за»
12. Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**