



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

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

07 апреля 2015 года

г. Москва

№ 04/15

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 13 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыанов Ю.Н., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Подлущий С.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 08.04.2015.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.

**Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате».**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) на следующих условиях:*

- размер вступительного взноса составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса - после принятия Правлением или Президиумом Правления МТПП решения о приеме ОАО «МРСК Центра» в члены МТПП;
- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов определяются решениями Правления МТПП. В год вступления члены МТПП уплачивают только вступительный взнос».

**Итоги голосования:**

Андропов Дмитрий Михайлович - «за»  
Белеванцев Сергей Всеволодович - «за»  
Богач Елена Викторовна - «за»  
Гриценко Андрей Витальевич - «за»  
Жариков Алексей Николаевич - «за»  
Лебедев Сергей Юрьевич - «за»  
Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»  
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»  
Саввин Юрий Александрович - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Филькин Роман Алексеевич - «против»  
Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

Андропов Дмитрий Михайлович - «за»  
Белеванцев Сергей Всеволодович - «за»  
Богач Елена Викторовна - «за»  
Гриценко Андрей Витальевич - «за»  
Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»  
Лебедев Сергей Юрьевич - «за»  
Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»  
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»  
Саввин Юрий Александрович - «за»  
Саух Максим Михайлович - «за»  
Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»  
Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Андропов Дмитрий Михайлович</b>	- «за»
<b>Белеванцев Сергей Всеволодович</b>	- «за»
<b>Богач Елена Викторовна</b>	- «за»
<b>Гриценко Андрей Витальевич</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «воздержался»
<b>Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Панкстыянов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>Саввин Юрий Александрович</b>	- «за»
<b>Саух Максим Михайлович</b>	- «за»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	- «воздержался»
<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**