

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

14 марта 2016 года

г. Москва

№ 05/16

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: 15.03.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг. согласно Приложению».

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. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 10. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 11. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 12. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 13. Седых Надежда Витальевна | - «против» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «за» |

15. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

| | |
|----------------|--------|
| «ЗА» | - «13» |
| «ПРОТИВ» | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Седых Н.В.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 4. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 7. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 8. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 10. Покровский Сергей Вадимович | - «воздержался» |
| 11. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 12. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 13. Седых Надежда Витальевна | - «против» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «воздержался» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

| | |
|----------------|--------|
| «ЗА» | - «10» |
| «ПРОТИВ» | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «4» |

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Седых Н.В.

Приложение:

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Седых Н.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня заседания Комитета (Приложение № 1).

Председатель

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

Ю.Н. Панкстыанов

Секретарь

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

С.В. Лапинская