



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»

26 апреля 2017 года

г. Москва

№ 08/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Гриценко А.В., Зобкова Т.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.04.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 4. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 4. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 4. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 4. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская