

ПРОТОКОЛ

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

21 декабря 2016 года

г. Москва

№ 19/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.12.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года.

Вопрос 1: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение:

Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2017 года (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии и развитию

Ю.Н. Панкстыянов

Секретарь Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская