



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,

ПРОТОКОЛ

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

14 июля 2016 года

г. Москва

№ 13/16

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., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.07.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года.
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича - члена Комитета по стратегии и развитию, Директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети».

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. Подлущкий 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.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

1. Панкстыанов 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.

Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

1. Панкстыанов 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.

Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Панкстыанов 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. Подлущий 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.

Приложения:

1. План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года (Приложение № 2).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыанов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская