



ПУБЛИЧНОЕ 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 ПАО «МРСК Центра»

28 августа 2015 года

г. Москва

№ 08/15

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10.ч. 00 мин. – 11 ч. 35 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 16 человек.

Приняли участие в заседании: Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гончаров А.Н., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Панкстыанов Ю.Н., Подлущкий С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гриценко А.В., Завизенов К.В., Покровский С.В., Федоров О.Р., Филькин Р.А.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 31.08.2015.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии и развитию вел Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыанов Ю.Н.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Громова И.В. - Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию.

Кабанова Е.В. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.

Митрофанов Р.П. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Пилогин А.В. – Первый заместитель генерального директора - главный инженер.

Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Харченко О.А. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению.

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыанов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Докладчик в части отчета об исполнении Бизнес-плана – Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик в части отчета о выполнении Инвестиционной программы – Митрофанов Р.П. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Богач Е.В., Жарикова А.Н., Лебедева С.Ю., Панкстыянова Ю.Н.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Кабанова Е.В., Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю., Складов Д.В., Складова Л.А.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

Андропов Дмитрий Михайлович	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гончаров Алексей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Подлущкий Сергей Васильевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Седых Надежда Витальевна	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Завизенов Константин Владимирович	- «против»
Покровский Сергей Вадимович	- «за»
Федоров Олег Романович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «13»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

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

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015».

Докладчик Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Жарикова А.Н., Лебедева С.Ю., Панкстыянова Ю.Н., Подлущкого С.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Кабанова Е.В., Румянцев С.Ю., Скляр Д.В.

По итогам обсуждения вопроса от заместителя Председателя Комитета Лебедева С.Ю. поступило предложение протокольно отметить снижение расходов на тех. перевооружение и реконструкцию, в связи с чем обратить особое внимание Общества на необходимость соблюдения показателей надежности и качества.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы на 2015 год согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

2.2. Предоставить отчет об исполнении п.2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 01.11.2015».

Итоги голосования на заседании:

Андропов Дмитрий Михайлович	- «за»
Белеванцев Сергей Всеволодович	- «за»
Богач Елена Викторовна	- «за»
Гончаров Алексей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «против»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
Подлущкий Сергей Васильевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Седых Надежда Витальевна	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Завизенов Константин Владимирович	- «воздержался»
Покровский Сергей Вадимович	- «воздержался»
Федоров Олег Романович	- «воздержался»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

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

По итогам рассмотрения вопросов по повестке дня по предложению члена Комитета по стратегии и развитию Румянцева С.Ю. и с согласия всех присутствующих

на заседании членов Комитета принято решение заседание Комитета с рассмотрением вопроса «О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО отчета «Об исполнении в 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра», провести в форме заочного голосования.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 28.08.2015 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

Приложение:

Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Завизенова К.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