

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

17 декабря 2019 года

г. Москва

№ 16/19

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Тихомирова О.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Романков А.О.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 17.12.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества».
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению.*

*2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить достижение показателей Бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»

3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить отчет о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению.*

*2. Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров Инвестиционной программы согласно Приложению.*

*3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с реализацией внеплановых инвестиционных проектов».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения**

**ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 07/17, в редакции утвержденной решением Совета директоров Общества от 03.08.2018, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2018 № 24/18) в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**