



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»

19 февраля 2019 года

г. Москва

№ 02/19

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 16 ч. 00 мин. – 19 ч. 15 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048 (ПАО «Россети»).

ВКС по адресу: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

**Приняли участие в заседании:** Иноземцев А.В., Капустин Д.С., Катаев В.В., Крупенина А.И., Морозов А.В., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Гребцов П.В.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 20.02.2019.

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 Ольхович Евгений Александрович.

*Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:*

Акуличев В.О. – и.о. первого заместителя генерального директора

Ахмедова А.Х. - заместитель генерального директора по правовому обеспечению

Горев В.А. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Кабанова Е.В. - директор по реализации услуг - начальник департамента реализации услуг

Лобкова М.Н. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению

Пилюгин 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

В начале заседания Председатель Комитета Ольхович Е.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым. По предложению Председателя Комитета Ольховича Е.А. и с согласия всех присутствующих членов Комитета по стратегии и развитию была изменена очередность рассмотрения вопросов №№ 1 и 2, повестка дня заседания Комитета была скорректирована.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы».

2. О предварительном рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@).

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы».**

**Докладчик** – Иноземцев А.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Капустина Д.С., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Ольховича Е.А., Павлова А.И, Крупениной А.И.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Скляр Д.В., Иноземцев А.В., Пилюгин А.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

Поручить менеджменту Общества доработать материалы с учетом состоявшегося обсуждения с последующим рассмотрением вопроса на заседании Комитета по стратегии и развитию, проводимом в форме совместного присутствия не позднее 15.03.2019.

**Итоги голосования на заседании:**

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Катаев Валерий Васильевич - «за»
4. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
5. Морозов Андрей Владимирович - «за»
6. Ольхович Евгений Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

10. Гребцов Павел Владимирович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@).**

**Докладчик** – Скляр Д.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Капустина Д.С., Шевчука А.В., Филькина Р.А., Ольховича Е.А., Павлова А.И, Катаева В.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Скляр Д.В., Иноземцев А.В., Пилюгин А.В.

### **Решение, поставленное на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@) в соответствии с Приложением.*

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. *организовать утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».*

2.2. *предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009, №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».*

2.3. *обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@), в рамках прохождения процедуры утверждения с указанием в Инвестиционной программе мероприятий Программы инновационного развития Общества с учетом технологий цифровизации в срок не позднее 31.05.2019 года».*

2. Рекомендовать менеджменту Обществу в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества обеспечивать предварительное рассмотрение на Комитете по стратегии и развитию и Совете директоров Общества сделок по консолидации, реализуемых в рамках Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2023 годы.

### **Итоги голосования на заседании:**

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Катаев Валерий Васильевич - «за»
4. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
5. Морозов Андрей Владимирович - «за»
6. Ольхович Евгений Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

### **Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

10. Гребцов Павел Владимирович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 19.02.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**