

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

13 мая 2016 года

г. Москва

№ 10/16

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 16 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Панкстыанов Ю.Н., Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Федоров О.Р., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Завизенов К.В., Седых Н.В.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 16.05.2016.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества - Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра».
2. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества - Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович    | - «за»          |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за»          |
| 4. Богач Елена Викторовна         | - «за»          |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич    | - «за»          |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич     | - «за»          |
| 7. Жариков Алексей Николаевич     | - «воздержался» |
| 8. Лебедев Сергей Юрьевич         | - «за»          |
| 9. Подлуцкий Сергей Васильевич    | - «за»          |
| 10. Покровский Сергей Вадимович   | - «воздержался» |
| 11. Румянцев Сергей Юрьевич       | - «за»          |
| 12. Саух Максим Михайлович        | - «за»          |
| 13. Федоров Олег Романович        | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Федорова О.Р.:

*«Не учтены следующие дополнения к Положению о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра»:*

*1. Ввести совокупный лимит бюджета благотворительности и спонсорства на год. Например, как 10% от суммы дивидендов, выплаченных акционерам в году, предшествующем году, на который утверждается Программа благотворительности и спонсорства;*

*2. ввести лимит помощи «в одни руки» в год для разных категорий получателей (физлица-сотрудники и члены семей, иные физлица, публично-правовые образования и иные государственные бюджетные учреждения, некоммерческие организации, коммерческие организации, проведение спортивных мероприятий, форумов и т.п.);*

*3. указать источник средств на оказание спонсорской и благотворительной поддержки. Возможно, стоит создавать из чистой прибыли отдельный фонд на эти цели;*

*4. при формировании программы СиБ помимо получателя и целей должен быть указан инициатор, а также связь данной помощи с ранее оказанной. А также планы по оказанию аналогичной помощи данному получателю в дальнейшем;*

*5. инициатор должен обращаться в Компанию только письменно, с приложением сметы и обоснования (минимальные требования);*

*6. инициатор должен письменно гарантировать отсутствие у него и аффилированных с ним лиц личной заинтересованности в получении и дальнейшем распоряжении СиБ помощью (исключение – обращение физлиц в отношении личной помощи);*

*7. договор с получателем помощи обязателен в 100% случаев.*

*Договор может содержать, в том числе: наименование инициатора, ссылку на дату решения СД ПАО, обязательный отчет получателя о целевом использовании помощи, гарантии предоставления ЛЮБОЙ дополнительно запрошенной ПАО отчетности (в т.ч. первичной бухгалтерской), информации и доступа к объектам получателя спонсорской помощи для проверки целевого использования помощи. С договорными санкциями в виде обязательств вернуть помощь при невыполнении данных условий;*

*8. по договору с получателем помощи на косвенные (прямо не указанные как цель помощи) затраты, включая административные, управленческие и иные вспомогательные расходы не должно использоваться более 10% полученной помощи;*

*9. не допускается оказание помощи через посредство третьих лиц. Исключения: публично-правовые образования в рамках утвержденных ими бюджетов и/или узкоспециализированных благотворительных организаций;*

*10. Положением применяется по всей группе компаний;*

*11. Планы работы Ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита должны включать ежегодные выборочные проверки соблюдения норм Положения по каждому типу получателя СиБ помощи и решений по лимитам расходов.*

*12. Бюджет СиБ утверждать отдельным решением СД, а в рамках общего годового бюджета ПАО – только лимиты на СиБ по всей группе компаний ПАО МРСК».*

## **Вопрос 2. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление на рассмотрение Совету директоров Общества Отчета Комитета по стратегии и развитию «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

**Итоги голосования:**

- |  |        |
|--|--------|
| <b>1. Панкстыанов Юрий Николаевич</b>    | - «за» |
| <b>2. Андропов Дмитрий Михайлович</b>    | - «за» |
| <b>3. Белеванцев Сергей Всеволодович</b> | - «за» |
| <b>4. Богач Елена Викторовна</b>         | - «за» |
| <b>5. Гончаров Алексей Николаевич</b>    | - «за» |
| <b>6. Гриценко Андрей Витальевич</b>     | - «за» |
| <b>7. Жариков Алексей Николаевич</b>     | - «за» |
| <b>8. Лебедев Сергей Юрьевич</b>         | - «за» |
| <b>9. Подлуцкий Сергей Васильевич</b>    | - «за» |
| <b>10. Покровский Сергей Вадимович</b>   | - «за» |
| <b>11. Румянцев Сергей Юрьевич</b>       | - «за» |
| <b>12. Саух Максим Михайлович</b>        | - «за» |
| <b>13. Федоров Олег Романович</b>        | - «за» |
| <b>14. Филькин Роман Алексеевич</b>      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «14»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

Отчет Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» (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**