



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»

04 сентября 2018 года

г. Москва

№ 10/18

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 16 ч. 00 мин. – 17 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС А2-017 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в заседании: Акопян Д.Б. (ВКС), Иноземцев А.В., Капустин Д.С. (ВКС), Крупенина А.И., Морозов А.В. (ВКС), Ольхович Е.А. (ВКС), Павлов А.И. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гребцов П.В., Шевчук А.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 05.09.2018

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»:

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

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

Громова И.В. – заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Михайлик К.А. - первый заместитель Генерального директора

Петухов К.Ю. - заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

Пилюгин А.В. - первый заместитель Генерального директора – главный инженер

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

Шарапов С.Н. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

В начале заседания Председатель Комитета Ольхович Е.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2018 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2018 года».

Докладчик – Иноземцев А.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Морозова А.В., Филькина Р.А., Капустина Д.С., Ольховича Е.А., Крупениной А.И., Павлова А.И., Акопяна Д.Б.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Иноземцев А.В., Михайлик К.А., Петухов К.Ю.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: *«Принять к сведению отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2018 года согласно Приложению».*

2. Поручить менеджменту Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию одновременно с рассмотрением отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года»:

- методологию расчета как доходной, так и расходной базы при оказании услуг не регулируемых видов деятельности;

- обоснование целесообразности проведения дополнительных мероприятий по снижению потерь электроэнергии с детализацией доходной и расходной частей.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Иноземцев Александр Валерьевич | - «за» |
| 3. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «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» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 9. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года».

Докладчик – Горев В.А.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Акопяна Д.Б., Ольховича Е.А., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Горев В.А., Складов Д.В.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года» согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Иноземцев Александр Валерьевич | - «за» |

- 3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «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»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- 9. Гребцов Павел Владимирович - «за»
- 10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 04.09.2018 исчерпана.
Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская