

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

27 декабря 2019 года

г. Москва

№ 18/19

**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:** 27.12.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2019 года».
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года.

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению.*

*2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года по филиалам Общества:*

*- «Липецкэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 10,59%, факт составил 11,18%;*

*- «Смоленскэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 11,68%, факт составил 12,01%;*

- «Тамбовэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 6,80%, факт составил 7,09%;

- «Ярэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 8,86%, факт составил 9,27%.

3. Отметить информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, согласно Приложению.

4. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ)».

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич        | - «против»      |
| 3. Жариков Алексей Николаевич    | - «за»          |
| 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  | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2019 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2019 года» согласно Приложениям».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
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 - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года (Приложение № 1).

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**