



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 апреля 2019 года

г. Москва

№ 07/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Гребцов П.В., 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.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 19.04.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2018 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.».
4. О рассмотрении итогов проведенного анализа эффективности реализации мероприятий Программы повышения надежности и развития электроснабжения Тверской области.
5. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками».
6. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания».
7. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».
8. О предварительном рассмотрении проектов Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.
9. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2018 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 2018 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на

принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогноз на 2020-2023 гг. согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении итогов проведенного анализа эффективности реализации мероприятий Программы повышения надежности и развития электроснабжения Тверской области.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра» об итогах проведенного анализа эффективности реализации мероприятий Программы повышения надежности и развития электроснабжения Тверской области согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками».

Решение:

Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Ассоциации СРО «Центризыскания») на следующих существенных условиях:

- *размер вступительного (единовременного) взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;*
- *размер текущих ежегодных членских взносов - 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей;*
- *размер разового взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;*
- *размер разового взноса в фонд возмещения вреда – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;*
- *форма оплаты взносов – денежные средства;*
- *ежегодный целевой взнос для перечисления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – НОПРИЗ), является одинаковым для всех членов, а его размер устанавливается Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. При этом, первый такой взнос уплачивается всеми членами Ассоциации за текущий год пропорционально*

от годового взноса, исходя от времени вступления;

- *размер регулярных членских взносов утверждается Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания».*

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра» в НП «НТС ЕЭС».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить участие ПАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») на следующих существенных условиях:

- *размер вступительного (единовременного) взноса - 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей;*
- *размер текущих ежегодных членских взносов - 2 000 000 (два миллиона) рублей.*
- *форма оплаты взносов – денежные средства;*
- *при вступлении в члены НП «НТС ЕЭС» Член партнерства оплачивает ежегодный членский взнос одновременно с оплатой вступительного взноса в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия Наблюдательным советом решения о приеме нового Члена партнерства. В последующем оплата ежегодного членского взноса осуществляется в срок не позднее 01 февраля каждого текущего года.*
- *размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса определен Положением о взносах, утвержденным Наблюдательным Советом НП «НТС ЕЭС» и может быть изменен на последующие периоды».*

Итоги голосования:

1. Гребцов Павел Владимирович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
4. Катаев Валерий Васильевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «против»
6. Морозов Андрей Владимирович - «против»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»

9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О предварительном рассмотрении проектов Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

Итоги голосования по п.1:

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

Итого:

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

Решение по п.1 принято.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

Итоги голосования по п.2:

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

Итого:

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

Решение по п.2 принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

Итоги голосования по п.3:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 2. Иноземцев Александр Валерьевич | - «за» |
| 3. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 4. Катаев Валерий Васильевич | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.3 принято.

4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования по п.4:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 2. Иноземцев Александр Валерьевич | - «за» |
| 3. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 4. Катаев Валерий Васильевич | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.4 принято.

Решение, принятое на заседании по вопросу № 8:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.

4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Вопрос 9. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по стратегии и развитию «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 2. Иноземцев Александр Валерьевич | - «за» |
| 3. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 4. Катаев Валерий Васильевич | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Информация менеджмента ПАО «МРСК Центра» об итогах проведенного анализа эффективности реализации мероприятий Программы повышения надежности и развития электроснабжения Тверской области (Приложение № 1).
2. Раздел Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками» (Приложение № 2).
3. Отчет Комитета по стратегии и развитию «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» (Приложение № 3).
4. Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 8 (п.2) повестки дня Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества (Приложение № 4).

Председатель

Комитета по стратегии и развитию

Е.А. Ольхович

Секретарь

Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская