



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»

24 мая 2017 года

г. Москва

№ 10/17

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 12 ч. 40 мин.

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

ВКС А4-069 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в заседании: Гончаров А.Н. (ВКС), Лебедев С.Ю. (ВКС по вопросу № 1), Ожерельев А.А. (ВКС), Панкстыянов Ю.Н. (ВКС), Подлущкий С.В. (ВКС по вопросам №№ 1-2), Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Зобковой Т.В., Лебедева С.Ю. (по вопросам №№ 2-3), Дроновой Т.П., Подлущкого С.В. (по вопросу № 3).

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Гриценко А.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.05.2017.

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 Панкстыянов Ю.Н.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

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

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

Кабанова Е.В. – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

Митрофанов Р.П. – заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Скляр Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

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

Тихомирова О.В. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита

В начале заседания Председатель Комитета Панкстыянов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах тарифного регулирования Общества на 2017 год и предложениях о методах регулирования тарифов на 2018-2022 гг.».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечня расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов».

Вопрос 1. О рассмотрении информации менеджмента Общества «О результатах тарифного регулирования Общества на 2017 год и предложениях о методах регулирования тарифов на 2018-2022 гг.».

Докладчик - Тихомирова О.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Филькина Р.А., Покровского С.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Панкстыянов Ю.Н., Скляр Д.В., Тихомирова О.В., Румянцев С.Ю.

В ходе обсуждения материалов по вопросу от членов Комитета поступило следующее протокольное поручение менеджменту: в рамках тарифной кампании 2018 года обеспечить направление тарифных предложений в органы исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов на экономически обоснованном уровне.

Решение (поставленное на голосование):

Принять к сведению информацию менеджмента Общества «О результатах тарифного регулирования Общества на 2017 год и предложения о методах регулирования тарифов на 2018-2022 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования на заседании:

1. Гончаров Алексей Николаевич - «за»
2. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
3. Ожерельев Алексей Александрович - «за»
4. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
5. Подлущий Сергей Васильевич - «за»
6. Покровский Сергей Вадимович - «за»
7. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
8. Седых Надежда Витальевна - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Дронова Татьяна Петровна - «за»
11. Зобкова Татьяна Валентиновна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Докладчик в части отчета об исполнении Бизнес-плана и информации о ключевых операционных рисках – Тихомирова О.В.

Содокладчик в части отчета о выполнении Инвестиционной программы – Митрофанов Р.П.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Подлущкого С.В., Покровского С.В., Филькина Р.А., Седых Н.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Тихомирова О.В., Склярлов Д.В., Митрофанов Р.П., Кабанова Е.В., Склярова Л.А.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)» согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

1. Гончаров Алексей Николаевич - «за»
2. Ожерельев Алексей Александрович - «за»
3. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
4. Подлущкий Сергей Васильевич - «за»
5. Покровский Сергей Вадимович - «за»
6. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
7. Седых Надежда Витальевна - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Дронова Татьяна Петровна - «за»
10. Зобкова Татьяна Валентиновна - «за»
11. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечня расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов».

Докладчик – Тихомирова О.В.

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

При обсуждении докладов вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Покровского С.В., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Тихомирова О.В., Кабанова Е.В., Склярова Л.А., Румянцев С.Ю.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора

ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечень расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов:

- на реализацию дополнительных мероприятий (в том числе на стимулирование персонала), направленных на снижение потерь электроэнергии сверх утвержденных в Бизнес-плане, компенсированных за счет дополнительного эффекта от снижения объема потерь электроэнергии, и включения этих мероприятий в соответствующую программу, утвержденную в установленном порядке Советом директоров Общества;
- на оказание услуг по нерегулируемым видам деятельности (аренда, производство прочей продукции, товаров, выполнение работ, услуг промышленного и непромышленного характера), компенсированных доходами от оказания соответствующих услуг;
- по договорам уступки права требования, компенсированные доходами по договорам уступки права требования;
- на аварийно-восстановительные работы, полностью компенсированные полученным доходом от страховых возмещений;
- на покупную электроэнергию для реализации, компенсированные выручкой от перепродажи электроэнергии».

Итоги голосования на заседании:

1. Гончаров Алексей Николаевич - «за»
2. Ожерельев Алексей Александрович - «за»
3. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
4. Покровский Сергей Вадимович - «за»
5. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
6. Седых Надежда Витальевна - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
9. Зобкова Татьяна Валентиновна - «воздержался»
10. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
11. Подлуцкий Сергей Васильевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложение: информация менеджмента Общества «О результатах тарифного регулирования Общества на 2017 год и предложения о методах регулирования тарифов на 2018-2022 гг.» (Приложение № 1).

Повестка дня заседания Комитета 24.05.2017 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыянов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская