



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

28 октября 2015 года

г. Москва

№ 11/15

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10.ч. 00 мин. – 11 ч. 35 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 16 человек.

Приняли участие в заседании: Андропов Д.М., Богач Е.В., Гончаров А.Н., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Подлущкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Белеванцева С.В., Гриценко А.В., Завизенова К.В., Панкстыянова Ю.Н., Сауха М.М., Седых Н.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Федоров О.Р.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 30.10.2015.

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 Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев С.Ю.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - Директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения.

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

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

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

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

Харченко О.А. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению.

В начале заседания Председательствующий на заседании Комитета по стратегии и развитию Лебедев С.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год».

Докладчик – Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Богач Е.В., Жарикова А.Н., Лебедева С.Ю., Подлущкого С.В., Филькина Р.А.

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

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год согласно Приложению».

2. Отметить рост дебиторской задолженности относительно первоначально утвержденного Бизнес-плана Общества на 2015 год.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Проанализировать вопрос необходимости дополнительного согласования как с органами исполнительной власти Субъектов РФ, так и с Советом директоров Общества структуры источников финансирования Инвестиционной программы Общества. При необходимости инициировать одобрение Советом директоров Общества скорректированной Инвестиционной программы Общества в части структуры источников финансирования и утверждение в органах исполнительной власти Субъектов РФ.

2.2. Представить к заседанию Совета директоров Общества подробную информацию в части:

- динамики изменения численности персонала (в разрезе руководители, специалисты и рабочие) в сопоставимых условиях с учетом ОАО «Яргорэлектросеть» (на 31.12.2014 и на 31.12.2015);

- ключевых операционных рисков в части риска отклонения просроченной дебиторской задолженности от величины, установленной в Бизнес-плане, а также информации по созданию резерва по сомнительным долгам и оценочным обязательствам.

2.3. Проанализировать целесообразность увеличения планового остатка денежных средств на счетах по состоянию на 31.12.2015.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 2. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «против» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «против» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 10. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 11. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 12. Завизенов Константин Владимирович | - «против» |
| 13. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 14. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 15. Седых Надежда Витальевна | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 28.10.2015 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию объявлено закрытым.

**Председательствующий на заседании
Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

С.Ю. Лебедев

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

С.В. Лапинская