



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»

28 августа 2017 года

г. Москва

№ 14/17

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 13 ч. 00 мин. – 15 ч. 20 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в заседании: Ольхович Е.А., Шагина И.А. (ВКС), Жариков А.Н., Капустин Д.С. (ВКС), Подлущий С.В. (ВКС), Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Сниккарс П.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.08.2017.

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 Ольхович Евгений Александрович.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

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

Горев В.А. - и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству

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

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

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

Ожжало В.В. - заместитель генерального директора по безопасности

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора - главный инженер

Скляров 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

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 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе информации о ключевых операционных рисках)».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

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

Докладчик - Тихомирова О.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Филькина Р.А., Саввина Ю.А., Капустина Д.С., Покровского С.В., Ольховича Е.А.

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

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: *«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе информации о ключевых операционных рисках)» согласно Приложениям».*
2. Отметить реализацию в 1 полугодии 2017 года трех ключевых операционных рисков, рекомендовать Генеральному директору Общества принять меры по недопущению / минимизации реализации указанных рисков, а также других рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности, по итогам 2017 года».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлущий Сергей Васильевич | - «за» |
| 5. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 6. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Докладчик – Горев В.А.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Покровского С.В., Филькина Р.А., Подлуцкого С.В., Ольховича Е.А.

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

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет Генерального директора Общества «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению.

2. Отметить отклонения от плановых параметров в отчетном периоде при реализации утвержденной Инвестиционной программы Общества (отклонения, в связи с исполнением договоров на осуществление технологического присоединения не учитываются):

2.1. неисполнение планового объема финансирования по 112 инвестиционным проектам на общую сумму 245 млн. руб.;

2.2. внеплановое освоение капитальных вложений по 7 инвестиционным проектам на 44,4 млн. руб.;

2.3. неисполнение планового объема освоения капитальных вложений по 77 инвестиционным проектам на общую сумму 157,7 млн. руб.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о причинах отклонений от плановых параметров при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, указанных в пункте 2, на ближайшее заседание Совета директоров Общества».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 5. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 6. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

Решение (поставленное на голосование):

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 5. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 6. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Саввин Юрий Александрович | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 28.08.2017 исчерпана.
Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская