

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

30 декабря 2019 года

г. Москва

№ 19/19

**Форма проведения:** совместное присутствие (очное заседание)

**Дата проведения заседания:** 30 декабря 2019 года

**Время проведения заседания:** 18 ч. 00 мин. – 19 ч. 05 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Ордынка М., д.15, 2-й этаж, каб.236

ВКС в аудитории А2-017 (2-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

**Приняли участие в заседании:** Зархин В.Ю., Михеев Д.Д. (ВКС из РС), Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Тихомирова О.В. (ВКС из РС), Шагина И.А. (ВКС из РС), Шевчук А.В.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Головцов А.В., Жариков А.Н., Павлов А.И.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Романков А.О.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 31.12.2019.

### Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Маковский И.В. Генеральный директор

Акуличев В.О. Первый заместитель генерального директора – Директор по развитию

Алёшин А.Г. И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Скляр Д.В. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Бугорский А.Ю. Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии - начальник управления реализации услуг

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии вел Председатель Комитета Прохоров Егор Вячеславович.

В начале заседания Председатель Комитета Прохоров Е.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.».**

**Докладчик/содокладчики:** – Алёшин А.Г.

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

**При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Шевчука А.В., Зархина В.Ю., Прохорова Е.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Маковский И.В., Алёшин А.Г., Скляров Д.В., Пилюгин А.В.

В процессе обсуждения вопроса членами Комитета менеджменту Общества были выданы следующие рекомендации:

1) по итогам 1 квартала 2020 года провести анализ показателей Бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы на предмет их соответствия параметрам утвержденных тарифно-балансовых решений на 2020 год, объемам электропотребления, и направить членам Комитета результат проведенного анализа, а также предложения, в случае выявления факторов, определяющих существенные отклонения прогнозного финансового результата от плана.

2) Проработать возможные сценарии увеличения дивидендных выплат по итогам 2020-2024 годов с оценкой влияния на финансово-экономическое состояние Общества.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 гг. согласно Приложению.*

*2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» проанализировать Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы на предмет их соответствия Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года и необходимости их актуализации. Результаты проведенного анализа представить на рассмотрение Совету директоров ПАО «МРСК Центра».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Зархин Виталий Юрьевич        | - «против» |
| 2. Михеев Дмитрий Дмитриевич     | - «за»     |
| 3. Пилюгин Александр Викторович  | - «за»     |
| 4. Прохоров Егор Вячеславович    | - «за»     |
| 5. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за»     |
| 6. Шагина Ирина Александровна    | - «за»     |
| 7. Шевчук Александр Викторович   | - «против» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 8. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 9. Жариков Алексей Николаевич    | - «против» |
| 10. Павлов Алексей Игоревич      | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**