



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

23 ноября 2017 года

г. Москва

№ 19/17

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 16 ч. 00 мин. – 18 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), Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А. (ВКС), Сниккарс П.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Подлущкий С.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 23.11.2017.

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. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Иноземцев А.В. - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

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

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

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

Шарапов С.Н. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

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 Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 гг.».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года

Бизнес-плана Общества».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

Докладчик – Иноземцев А.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Филькина Р.А., Сниккарса П.Н., Саввина Ю.А., Шевчука А.В., Жарикова А.Н., Ольховича Е.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Иноземцев А.В., Кабанова Е.В., Румянцев С.Ю., Михайлик К.А., Логанова Н.А.

Решение (поставленное на голосование):

1. Перенести рассмотрение вопроса на заседание Комитета по стратегии и развитию, проводимое в форме совместного присутствия не позднее 01.12.2017.
2. Поручить менеджменту Общества доработать материалы с учетом замечаний членов Комитета по стратегии и развитию, высказанных на настоящем заседании.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Румянцев Сергей Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Саввин Юрий Александрович | - «воздержался» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 10. Подлущий Сергей Васильевич | - «за» |
|--------------------------------|--------|

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года Бизнес-плана Общества».

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

Вопросы по отчету поступили от следующих членов Комитета: Филькина Р.А., Сниккарса П.Н., Ольховича Е.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Иноземцев А.В., Кабанова Е.В., Румянцев С.Ю., Складорова Л.А.

Решение (поставленное на голосование):

С учетом предоставления менеджментом Общества членам Комитета по стратегии и развитию дополнительных пояснений / материалов рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

1. Жариков Алексей Николаевич - «за»
2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Ольхович Евгений Александрович - «за»
4. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
5. Саввин Юрий Александрович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шагина Ирина Александровна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Подлущий Сергей Васильевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Докладчик – Горев В.А.

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

Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

1. Жариков Алексей Николаевич - «за»
2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Ольхович Евгений Александрович - «за»
4. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
5. Саввин Юрий Александрович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шагина Ирина Александровна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Подлущий Сергей Васильевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 23.11.2017 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

Секретарь

