



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»

12 сентября 2017 года

г. Москва

№ 16/17

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 11 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. (ВКС), Жариков А.Н., Капустин Д.С. (ВКС), Подлущкий С.В. (ВКС), Румянцев С.Ю.(ВКС), Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Шагиной И.А.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.09.2017.

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

Юриков Я.И. - заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению

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 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 Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

Докладчик - Тихомирова О.В.

Комментарии относительно показателей представлены были Громовой И.В., Кабановой Е.В., Юриковым Я.И.

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., Шевчука А.В., Румянцева С.Ю., Жарикова А.Н., Ольховича Е.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Скляр Д.В., Юриков Я.И., Кабанова Е.В., Румянцев С.Ю., Тихомирова О.В.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы согласно Приложению».
2. Отметить консервативность показателей, заложенных в представленных сценарных условиях формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра».
3. Поручить менеджменту Общества при подготовке к рассмотрению на Совете директоров Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в случае оценки отдельных показателей сценарных условий, на основе которых формируется Бизнес-план Общества, как недостижимых к исполнению, представить органам управления Общества обоснования невозможности достижения указанных показателей с одновременным предложением набора мероприятий, компенсирующих влияние негативных факторов на финансовые результаты деятельности Общества.

Итоги голосования на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 9. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
|-------------------------------|--------|

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 12.09.2017 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская