



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»

02 апреля 2019 года

г. Москва

№ 06/19

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 16 ч. 00 мин. – 17 ч. 35 мин.

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

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

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в заседании: Иноземцев А.В., Капустин Д.С. (ВКС из РС), Павлов А.И. (ВКС из РС), Морозов А.В., Ольхович Е.А. (ВКС из РС),

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гребцов П.В., Катаев В.В., Крупенина А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 03.04.2019.

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»:

Акуличев В.О. - и.о. первого заместителя генерального директора

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

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

Петухов К.Ю. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

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

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 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2018 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2018 года».

Докладчик – Иноземцев А.В.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Ольховича Е.А., Павлова А.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Иноземцев А.В., Петухов К.Ю.

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2018 года» согласно Приложению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением».

2. Поручить менеджменту Общества представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию отчет о выполнении в 2018 году ключевых показателей эффективности Общества перед рассмотрением его Советом директоров Общества.

Итоги голосования на заседании:

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»

3. Морозов Андрей Владимирович - «за»

4. Ольхович Евгений Александрович - «за»

5. Павлов Алексей Игоревич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

6. Гребцов Павел Владимирович - «за»

7. Катаев Валерий Васильевич - «за»

8. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году».

Докладчик – Скляр Д.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Ольховича Е.А., Павлова А.И., Капустина Д.С.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Скляр Д.В., Иноземцев А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году» согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Морозов Андрей Владимирович - «за»
4. Ольхович Евгений Александрович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

6. Гребцов Павел Владимирович - «за»
7. Катаев Валерий Васильевич - «за»
8. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская