



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»

19 февраля 2018 года

г. Москва

№ 01/18

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 16 ч. 00 мин. – 17 ч. 50 мин.

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

ВКС А2-017 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), Подлуцкий С.В. (ВКС), Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А. (ВКС), Филькин Р.А., Шагина И.А. (ВКС), Шевчук А.В. (ВКС).

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: 20.02.2018.

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»:

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

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

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

Скляр Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

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 предварительном рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@.

Решение, принятое на заседании по вопросу № 1:

Рекомендовать менеджменту Общества доработать к заседанию Совета директоров Общества представленный проект изменений, вносимых в Инвестиционную

программу ПАО «МРСК Центра», с учетом состоявшегося обсуждения, в том числе включая:

1. предоставление показателей, в том числе финансово-экономических, планируемых к достижению по результатам реализации рассматриваемого проекта Инвестиционной программы Общества на период до 2022 года;
2. предоставление комплексного обоснования инвестиционного проекта в Тверской области;
3. доработку финансовой модели Общества, учитывающей не ухудшение финансового состояния Общества и положение его акционеров.

Итоги голосования на заседании:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 19.02.2018 исчерпана.
Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская