



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»

27 августа 2018 года

г. Москва

№ 09/18

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Акопян Д.Б., Гребцов П.В., Иноземцев А.В., Капустин Д.С., Крупенина А.И., Морозов А.В., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 28.08.2018.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг.».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года».**

#### **Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

#### **Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Гребцов Павел Владимирович - «воздержался»
3. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Гребцов Павел Владимирович - «против»
3. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.*

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Гребцов Павел Владимирович - «против»
3. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.*

**Приложения:**

1. Отчет «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2018 года» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 2-3 повестки дня Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества (Приложение № 2).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**