



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

22 декабря 2015 года

г. Москва

№ 12/15

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 16 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Панкстыянов Ю.Н., Андропов Д.М., Белеванцев С.В., Богач Е.В., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Завизенов К.В., Лебедев С.Ю., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Седых Н.В., Федоров О.Р., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 22.12.2015.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2016 года.
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».
5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич       | - «за»          |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович       | - «за»          |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович    | - «за»          |
| 4. Богач Елена Викторовна            | - «воздержался» |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич       | - «за»          |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич        | - «за»          |
| 7. Жариков Алексей Николаевич        | - «воздержался» |
| 8. Завизенов Константин Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Лебедев Сергей Юрьевич            | - «воздержался» |
| 10. Саух Максим Михайлович           | - «за»          |
| 11. Седых Надежда Витальевна         | - «воздержался» |
| 12. Подлуцкий Сергей Васильевич      | - «против»      |
| 13. Покровский Сергей Вадимович      | - «за»          |
| 14. Румянцев Сергей Юрьевич          | - «за»          |
| 15. Федоров Олег Романович           | - «за»          |
| 16. Филькин Роман Алексеевич         | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «6»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по утверждению скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг., учитывающую, в том числе, реализацию дополнительных мероприятий по снижению потерь электроэнергии в части установки дополнительных объемов приборов учета электроэнергии в филиалах «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» в суммарном объеме 4 629,9 млн. руб. (без учета НДС) согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич       | - «за»          |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович       | - «за»          |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович    | - «за»          |
| 4. Богач Елена Викторовна            | - «за»          |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич       | - «за»          |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич        | - «за»          |
| 7. Жариков Алексей Николаевич        | - «воздержался» |
| 8. Завизенов Константин Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Лебедев Сергей Юрьевич            | - «за»          |
| 10. Саух Максим Михайлович           | - «за»          |
| 11. Седых Надежда Витальевна         | - «за»          |
| 12. Подлуцкий Сергей Васильевич      | - «против»      |

13. Покровский Сергей Вадимович - «за»  
14. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»  
15. Федоров Олег Романович - «против»  
17. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р.

**Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2016 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

**Итоги голосования:**

1. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»  
2. Андропов Дмитрий Михайлович - «за»  
3. Белеванцев Сергей Всеволодович - «за»  
4. Богач Елена Викторовна - «за»  
5. Гончаров Алексей Николаевич - «за»  
6. Гриценко Андрей Витальевич - «за»  
7. Жариков Алексей Николаевич - «за»  
8. Завизенов Константин Владимирович - «воздержался»  
9. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»  
10. Саух Максим Михайлович - «за»  
11. Седых Надежда Витальевна - «за»  
12. Подлущий Сергей Васильевич - «за»  
13. Покровский Сергей Вадимович - «за»  
14. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»  
15. Федоров Олег Романович - «за»  
16. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «15»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках» согласно Приложениям».*

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич       | - «за»          |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович       | - «за»          |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович    | - «за»          |
| 4. Богач Елена Викторовна            | - «за»          |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич       | - «за»          |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич        | - «за»          |
| 7. Жариков Алексей Николаевич        | - «за»          |
| 8. Завизенов Константин Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Лебедев Сергей Юрьевич            | - «за»          |
| 10. Саух Максим Михайлович           | - «за»          |
| 11. Седых Надежда Витальевна         | - «за»          |
| 12. Подлуцкий Сергей Васильевич      | - «за»          |
| 13. Покровский Сергей Вадимович      | - «за»          |
| 14. Румянцев Сергей Юрьевич          | - «за»          |
| 15. Федоров Олег Романович           | - «за»          |
| 16. Филькин Роман Алексеевич         | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «15»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Седых Н.В.

**Вопрос 5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг. в соответствии с Приложениями».*

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич       | - «за»          |
| 2. Андропов Дмитрий Михайлович       | - «за»          |
| 3. Белеванцев Сергей Всеволодович    | - «за»          |
| 4. Богач Елена Викторовна            | - «за»          |
| 5. Гончаров Алексей Николаевич       | - «за»          |
| 6. Гриценко Андрей Витальевич        | - «за»          |
| 7. Жариков Алексей Николаевич        | - «против»      |
| 8. Завизенов Константин Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Лебедев Сергей Юрьевич            | - «за»          |
| 10. Саух Максим Михайлович           | - «за»          |
| 11. Седых Надежда Витальевна         | - «за»          |

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>12. Подлущий Сергей Васильевич</b>  | - «против»      |
| <b>13. Покровский Сергей Вадимович</b> | - «воздержался» |
| <b>14. Румянцев Сергей Юрьевич</b>     | - «за»          |
| <b>15. Федоров Олег Романович</b>      | - «воздержался» |
| <b>16. Филькин Роман Алексеевич</b>    | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступили особые мнения членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Седых Н.В., Федорова О.Р.

**Приложения:**

1. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2016 года (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросам №№ 2, 5 повестки дня заседания Комитета (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Седых Н.В. по вопросам №№ 4-5 повестки дня заседания Комитета (Приложение № 3).

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**