

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

23 апреля 2018 года

г. Москва

№ 05/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Жариков А.Н., Капустин Д.С., Ольхович Е.А., Подлущий С.В., Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Сниккарс П.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 24.04.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.», и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года».
2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2017 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».
3. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
4. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.
6. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».
8. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О приобретении размещенных ПАО «МРСК Центра» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.», и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития

ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: «Требуется утверждение соответствующего КПЭ, свидетельствующего об эффективности программы (не только по критерию освоения) с учетом общепринятой международной практики».

Вопрос 2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2017 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2017 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: *«Считаю крайне полезным рассматривать подобные вопросы очно, так как к представленным моделям расчета эффективности много методологических вопросов в части учета и выделения для целей расчета операционных расходов, доходной части. Оба показателя серьезно влияют на окупаемость и показатель IRR».*

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: *«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».*

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.**Вопрос 4. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.****Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: *«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».*

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О предварительном рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По вопросам №№ 3-6 от члена Комитета по стратегии и развитию Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: *«По-прежнему считаю, что текущая работа и система мотивации Совета директоров Компании не эффективна. Советы перегружены формальными вопросами, вместе с тем не решают важные стратегические вопросы развития. Мотивация членов Совета, комитетов, менеджмента не эффективна. Предложенные во многом формальные изменения не решают этих проблем. Предложения независимых директоров и миноритарных акционеров до сих пор, к сожалению, не услышаны.*

Предлагается обсудить возможность исключения рассмотрения многочисленных ежеквартальных отчетов. В Уставе раскрытие материалов к собранию должно быть закреплено со сроком не менее 30 дней. Пересмотреть признаки квалификации подконтрольных компаний, входящих в компетенцию СД. Пересмотреть кворум членов СД для рассмотрения сделок с заинтересованностью (п.11). Обсудить риски информационной системы, связанные с предоставлением информации членам СД и оформлением результатов их волеизъявления. Рассмотреть целесообразность оставления в Уставе пункта о принадлежащих хранению документов Общества. Расширить качество раскрытия информации к общим собраниям акционеров в соответствии с требованиями Кодекса. Дополнить компетенцию СД об утверждении текста условий договора о конфиденциальности заключаемого с акционерами, требующими предоставление информации, в том числе в части определения конфиденциальной информации».

Вопрос 7. Об Отчете Комитета по стратегии и развитию Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по стратегии и развитию «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Жариков Алексей Николаевич	- «за»
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. Шагина Ирина Александровна	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О приобретении размещенных ПАО «МРСК Центра» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением ПАО «МРСК Центра» (далее – Эмитент) (идентификационный номер выпуска 4B02-02-10214-A от 25.06.2013), размещенных по открытой подписке (далее – Биржевые облигации), по соглашению с их владельцами на основании Публичной безотзывной оферты (Приложение № __ к настоящему решению) (далее – Оферта) с возможностью их последующего обращения, в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 №12/13), с учетом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 15.09.2014 (Протокол от 18.09.2014 №20/14) (далее – Решение о выпуске Облигаций).

2. Утвердить следующие параметры приобретения Биржевых облигаций:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций по Оферте: до 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно;

- порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся Приложением к настоящему решению;

- период предъявления Биржевых облигаций по Оферте – состоит из даты начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте, даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте и времени периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте;

- дата начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – 15.05.2018;

дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – 21.05.2018 (включительно);

- время Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте – с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;

- дата приобретения по Оферте – 22.05.2018;

- цена приобретения Биржевых облигаций определяется как сумма двух следующих величин:

1) 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2) накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый на дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске Облигаций;

- валюта, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций: рубли Российской Федерации;

- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

• полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

• сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО);

• место нахождения: г. Москва.

• лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О проведенном по итогам 2017 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по стратегии и развитию «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» (Приложение № 2).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская