



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»

29 марта 2017 года

г. Москва

№ 06/17

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 12 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Гончаров А.Н., Дронова Т.П., Зобкова Т.В., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Панкстыанов Ю.Н., Подлущий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

**Не предоставили опросные листы:** Гриценко А.В.,

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.03.2017.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 2017 года».

4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года».**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить целевую Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года согласно Приложению».*

#### Итоги голосования:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич     | - «за»          |
| 3. Дронова Татьяна Петровна        | - «за»          |
| 4. Зобкова Татьяна Валентиновна    | - «воздержался» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич          | - «за»          |
| 6. Ожерельев Алексей Александрович | - «воздержался» |
| 7. Подлущий Сергей Васильевич      | - «за»          |
| 8. Покровский Сергей Вадимович     | - «за»          |
| 9. Румянцев Сергей Юрьевич         | - «за»          |
| 10. Седых Надежда Витальевна       | - «за»          |

**11. Филькин Роман Алексеевич** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 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 2017 год и период до 2022 года согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>1. Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>2. Гончаров Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>3. Дронова Татьяна Петровна</b>	- «за»
<b>4. Зобкова Татьяна Валентиновна</b>	- «воздержался»
<b>5. Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>6. Ожерельев Алексей Александрович</b>	- «воздержался»
<b>7. Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>8. Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>9. Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>10. Седых Надежда Витальевна</b>	- «за»
<b>11. Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 2017 года».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением для применения в системе мотивации с 01.01.2017».*

**Итоги голосования:**

<b>1. Панкстыанов Юрий Николаевич</b>	- «за»
<b>2. Гончаров Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>3. Дронова Татьяна Петровна</b>	- «воздержался»
<b>4. Зобкова Татьяна Валентиновна</b>	- «за»
<b>5. Лебедев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>6. Ожерельев Алексей Александрович</b>	- «за»
<b>7. Подлуцкий Сергей Васильевич</b>	- «за»
<b>8. Покровский Сергей Вадимович</b>	- «за»
<b>9. Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»
<b>10. Седых Надежда Витальевна</b>	- «за»
<b>11. Филькин Роман Алексеевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям».*

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич     | - «за»          |
| 3. Дронова Татьяна Петровна        | - «воздержался» |
| 4. Зобкова Татьяна Валентиновна    | - «воздержался» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич          | - «за»          |
| 6. Ожерельев Алексей Александрович | - «за»          |
| 7. Подлущий Сергей Васильевич      | - «за»          |
| 8. Покровский Сергей Вадимович     | - «за»          |
| 9. Румянцев Сергей Юрьевич         | - «за»          |
| 10. Седых Надежда Витальевна       | - «за»          |
| 11. Филькин Роман Алексеевич       | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**