



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 ноября 2018 года

г. Москва

№ 13/18

**Форма проведения:** совместное присутствие

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

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

ВКС АЗ-055 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

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

**Приняли участие в заседании:** Иноземцев А.В., Катаев В.В. (ВКС), Капустин Д.С. (ВКС), Крупенина А.И., Ольхович Е.А., Павлов А.И. (ВКС), Филькин Р.А.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Гребцов П.В., Морозов А.В., Шевчук А.В.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.11.2018.

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»:*

Ахмедова А.Х. - заместитель Генерального директора по правовому обеспечению

Горев В.А. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Громова И.В. – заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Пилюгин А.В. - первый заместитель Генерального директора – главный инженер

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

В начале заседания Председатель Комитета Ольхович Е.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года».**

**Докладчик** – Иноземцев А.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Филькина Р.А., Капустина Д.С., Ольховича Е.А., Крупениной А.И.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Иноземцев А.В., Ахмедова А.Х., Складорова Л.А.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложению.*

*2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года:*

*2.1. неисполнение показателей утвержденного Бизнес-плана по оказанию услуги по технологическому присоединению;*

*2.2. невыполнение планового показателя финансового результата от услуг по передаче электроэнергии на 522 млн. рублей (план 409 млн. рублей, факт (-113) млн. рублей);*

*2.3. убыточную деятельность от продажи электроэнергии (-79 млн. рублей).*

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 2018 год обеспечить исполнение:

*3.1. запланированного финансового результата от оказания услуг по технологическому присоединению;*

*3.2. запланированного финансового результата от услуг по передаче электроэнергии и продаже электроэнергии».*

2. Поручить менеджменту Общества:

2.1. Представить на заседание Комитета по стратегии и развитию одновременно с рассмотрением Бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг. анализ эффективности реализации мероприятий Программы повышения надежности и развития электроснабжения Тверской области.

**Итоги голосования на заседании:**

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

2. Катаев Валерий Васильевич - «за»

3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»

4. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»

5. Ольхович Евгений Александрович - «за»

6. Павлов Алексей Игоревич - «за»

7. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

8. Гребцов Павел Владимирович - «воздержался»

9. Морозов Андрей Владимирович - «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 одобрении отчета «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года».**

**Докладчик – Горев В.А.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Катаева В.В., Ольховича Е.А.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Горев В.А., Пилюгин А.В., Иноземцев А.В.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Одобрить отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года» согласно Приложению».*

**Итоги голосования на заседании:**

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
2. Катаев Валерий Васильевич - «за»
3. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
4. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
5. Ольхович Евгений Александрович - «за»
6. Павлов Алексей Игоревич - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

8. Гребцов Павел Владимирович - «за»
9. Морозов Андрей Владимирович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 27.11.2018 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель**

**Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь**

**Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**