

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

21 декабря 2017 года

г. Москва

№ 21/17

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., Подлуцкий 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: 21.12.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.».
4. О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.
6. О рассмотрении прогноза реализации ключевых операционных рисков по итогам 2017 года и отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению данными рисками.

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям».

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.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич | - «против» |
| 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 | - «против» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022гг. 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 | - «воздержался» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Реестр ключевых операционных рисков Общества с закреплением владельцев рисков в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: *«Утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества с закреплением владельцев рисков 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 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 2018 года 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. 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.

Вопрос 6. О рассмотрении прогноза реализации ключевых операционных рисков по итогам 2017 года и отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению данными рисками.

Решение:

Принять к сведению прогноз исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей Бизнес-плана Общества, лежащих в основе ключевых операционных рисков, а также отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению рисками, реализация которых прогнозируется в 2017 году согласно Приложениям №№ 3-4 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.

Приложения:

1. Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
2. Проект бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2018 года.
3. Прогноз исполнения по итогам 2017 года ключевых показателей Бизнес-плана Общества, лежащих в основе ключевых операционных рисков.
4. Отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению рисками на 01.12.2017.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская