



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»

04 декабря 2017 года

г. Москва

№ 20/17

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 16 ч. 00 мин. – 17 ч. 50 мин.

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

ВКС А2-017 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

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

**Приняли участие в заседании:** Ольхович Е.А. (ВКС), Жариков А.Н., Подлущкий С.В. (ВКС), Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А. (ВКС), Сниккарс П.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В. (ВКС).

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Капустина Д.С., Шагиной И.А.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 05.12.2017.

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

Иноземцев А.В. - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Кабанова Е.В. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

Пилюгин А.В. - Первый заместитель генерального директора - главный инженер

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

Шарапов С.Н. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

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 «Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы».**

**Решение (принятое на заседании):**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы согласно Приложению».*
2. Признать утратившим силу решение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 12.09.2017 (Протокол от 13.09.2017 № 16/17), принятого по вопросу № 1.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 гг.».**

**Решение (принятое на заседании):**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением».*
2. К рассмотрению данного вопроса на заседании Совета директоров Общества обеспечить в Бизнес-плане на 2018 год и прогнозных показателях на период 2019 – 2022 г. расчет размера дивидендных выплат в строгом соответствии с положениями распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р в целях минимизации риска снижения рыночной капитализации Общества с учетом состоявшейся на настоящем заседании Комитета дискуссии.
3. Рекомендовать менеджменту Общества:
  - 3.1. Предоставлять к заседанию Совета директоров Общества и в дальнейшем в отчете об исполнении Бизнес-плана Общества в составе пояснительной записки пояснения причин отклонений по статьям свыше 15 % фактических показателей статей доходов и расходов от плановых.
  - 3.2. Совместно с блоком экономической безопасности ПАО «Россети» проанализировать проведенные менеджментом мероприятия по снижению дебиторской задолженности по продаже электроэнергии, в том числе по созданию резервов по сомнительным долгам, и представить данный анализ к рассмотрению Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров Общества в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.

Повестка дня заседания Комитета 04.12.2017 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**