



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 июля 2018 года

г. Москва

№ 08/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Акопян Д.Б., Гребцов П.В., Капустин Д.С., Крупенина А.И., Морозов А.В., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Иноземцев А.В.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.07.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года.
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации Инвестиционной программы Общества за 1-4 кварталы 2017 года и 2017 год».
6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Гребцова Павла Владимировича.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»

5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»

9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации Инвестиционной программы Общества за 1-4 кварталы 2017 года и 2017 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации Инвестиционной программы Общества за 1-4 кварталы 2017 года и 2017 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»

6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Изложить пункт 1.7 Приложения № 12, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 №07/17), в редакции согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
3. Гребцов Павел Владимирович - «воздержался»
4. Капустин Дмитрий Сергеевич - «воздержался»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Ольхович Евгений Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.

Приложения:

1. План работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года (Приложение № 2).
3. Отчет «О реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации Инвестиционной программы Общества за 1-4 кварталы 2017 года и 2017 год» (Приложение № 3).
4. Особое мнение члена комитета Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 6 повестки дня Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества (Приложение № 4).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская