



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»

25 мая 2016 года

г. Москва

№ 11/16

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 55 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 16 человек.

Приняли участие в заседании: Андропов Д.М. (ВКС), Белеванцев С.В., Гончаров А.Н. (ВКС), Жариков А.Н., Лебедев С.Ю. (ВКС), Панкстыянов Ю.Н. (ВКС), Подлущий С.В. (ВКС), Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Саух М.М. (ВКС), Седых Н.В. (ВКС), Федоров О.Р. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Богач Е.В., Гриценко А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Завизенов К.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.05.2016.

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 по стратегии и развитию Панкстыянов Ю.Н.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - Директор по правовому обеспечению департамента правового обеспечения

Герасимов А.А. - Заместитель главного инженера по эксплуатации

Громова И.В. - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

Митрофанов Р.П. – заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Скляр Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

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 и контроля

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыянов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведенном анализе Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на предмет наличия в ее составляющей внутренней нормы доходности».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».

Докладчик в части отчета об исполнении Бизнес-плана и информации о ключевых операционных рисках – Румянцев С.Ю.

Содокладчик в части отчета о выполнении Инвестиционной программы – Митрофанов Р.П.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Гончарова А.Н., Лебедева С.Ю., Подлуцкого С.В., Седых Н.В., Филькина Р.А., Федорова О.Р.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В., Скляр Д.В.

В ходе обсуждения вопроса от членов Комитета поступили предложения включить в состав презентационных материалов к отчету «Об исполнении Бизнес-плана, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках», представляемых членам Совета директоров Общества:

- в части соблюдения условий Концессионного соглашения, заключенного с администрацией Тамбовской области – информацию, содержащую экономические показатели (потребление, выручка, платежи);

- в части исполнения Инвестиционной программы – плановые показатели Инвестиционной программы, скорректированной Советом директоров Общества в марте 2016 года.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках» согласно Приложениям.

2. Отметить:

2.1 превышение объема финансирования над утвержденной остаточной стоимостью по 15 титулам Инвестиционной программы на общую сумму 180 млн. руб. с НДС;

2.2 превышение объема ввода на основные фонды над утвержденной полной стоимостью строительства по 1 титулу Инвестиционной программы на общую сумму 2,3 млн. руб. с НДС;

2.3 невыполнение утвержденного плана финансирования по 32 объектам на общую сумму 133 млн. руб.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2, сложившихся при реализации утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 2. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 3. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 8. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 9. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 10. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 11. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 12. Федоров Олег Романович | - «за» |
| 13. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 14. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 15. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «15»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведенном анализе Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на предмет наличия в ее составляющей внутренней нормы доходности».

Докладчик – Скляр Д.В.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Панкстыянова Ю.Н., Покровского С.В., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Скляр Д.В., Румянцев С.Ю.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенном анализе Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на предмет наличия в ее составляющей внутренней нормы доходности» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества подготовить и представить на заседание Комитета по стратегии и развитию принципы и технологию расчета экономической эффективности проектов, реализованных в Обществе в период с 2010 по 2015 гг.

Срок: не позднее 25.08.2016.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 2. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 3. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 8. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 9. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 10. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 11. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 12. Федоров Олег Романович | - «за» |
| 13. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 14. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 15. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «15»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 25.05.2016 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества было объявлено закрытым.

Приложение:

Отчет Генерального директора Общества «О проведенном анализе Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на предмет наличия в ее составляющей внутренней нормы доходности» (Приложение № 1).

Председатель

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

Ю.Н. Панкстыанов

Секретарь

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

С.В. Лапинская