



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»

12 апреля 2016 года

г. Москва

№ 08/16

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 16 ч. 30 мин. – 17 ч. 40 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., Белеванцева С.В., Гончарова А.Н., Жариков А.Н., Панкстыянов Ю.Н., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Богач Е.В., Лебедев С.Ю., Гриценко А.В., Саух М.М., Федоров О.Р., Филькин Р.А.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.04.2016.

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

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

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

Михайлик К.А. - Первый заместитель Генерального директора

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

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

Скляров 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 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».
- 2.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году 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., Подлуцкого С.В., Седых Н.В., Покровского С.В.

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

В ходе обсуждения вопроса от члена Комитета Гончарова А.Н. поступило предложение включить в состав презентационных материалов к отчету «Об исполнении Бизнес-плана», представляемых членам Совета директоров Общества, помимо фактических, плановые показатели дебиторской задолженности.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках» согласно Приложениям.

2. Отметить:

2.1 неисполнение Инвестиционной программы по филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»:

- объем капитальных вложений составил 376 млн. руб. (исполнение 59% от утвержденного объема);*
- объем финансирования составил 492 млн. руб. (исполнение 66% от утвержденного объема);*
- объем ввода на основные фонды составил 375 млн. руб. (исполнение 57% от утвержденного объема);*
- объем ввода на трансформаторной мощности составил 10 МВА (исполнение 34% от утвержденного объема);*
- объем ввода линий электропередач составил 144 км (исполнение 71% от утвержденного объема).*

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

2.3 превышение объема ввода на основные фонды над утвержденной полной стоимостью строительства по 28 титулам Инвестиционной программы на общую

сумму 144 млн. руб. без НДС;

2.4 невыполнение утвержденного плана финансирования по 62 объектам на общую сумму 382 млн. руб. (отклонение от утвержденного плана более 15%).

3. Отметить реализацию в 2015 году ключевого операционного риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане».

4. 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. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 10. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 11. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 12. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 13. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «за» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «14»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.».

Докладчик в части Бизнес-плана – Румянцев С.Ю.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Панкстыянова Ю.Н., Подлуцкого С.В., Седых Н.В., Покровского С.В., Жарикова А.Н.

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

В ходе обсуждения вопроса от Председателя Комитета Панкстыянова Ю.Н. поступило поручение менеджменту представить всем членам Комитета паспорт ключевого операционного риска Общества «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане» (КОР-007), а также методическую инструкцию «Оценка операционных рисков».

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
*«1. Утвердить скорректированный Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2016 год».*

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андропов Дмитрий Михайлович | - «за» |
| 2. Белеванцев Сергей Всеволодович | - «за» |
| 3. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Подлущий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 10. Богач Елена Викторовна | - «за» |
| 11. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 12. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 13. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 14. Федоров Олег Романович | - «воздержался» |
| 15. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р.:

«по п.1. объем запланированной трехлетней Инвестиционной программы не соответствует практике тарифных решений и может ухудшить финансовую устойчивость Общества.

по п.2. замечаний нет, поддерживаю полностью».

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 12.04.2016 исчерпана.

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

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

Ю.Н. Панкстыянов

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

С.В. Лапинская