



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»

24 апреля 2019 года

г. Москва

№ 08/19

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 18 ч. 00 мин. – 18 ч. 45 мин.

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

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А3-055 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

Приняли участие в заседании: Иноземцев А.В., Капустин Д.С. (ВКС из РС), Катаев В.В. (ВКС из РС), Крупенина А.И., Павлов А.И. (ВКС из РС), Морозов А.В., Ольхович Е.А. (ВКС из РС), Шевчук А.В.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гребцов П.В., Филькин Р.А.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.04.2019.

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»:

Акуличев В.О. - и.о. первого заместителя генерального директора

Рыбников Д.А. - заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям

Скляр Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

В начале заседания Председатель Комитета Ольхович Е.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2018 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.», и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2018 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Докладчик – Скляр Д.В.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Скляр Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2018 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования на заседании:

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Катаев Валерий Васильевич - «за»
4. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
5. Морозов Андрей Владимирович - «за»
6. Ольхович Евгений Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Гребцов Павел Владимирович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.», и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 года».

Докладчик – Рыбников Д.А.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Шевчука А.В., Крупениной А.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Рыбников Д.А.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Катаев Валерий Васильевич - «за»
4. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
5. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
6. Ольхович Евгений Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Гребцов Павел Владимирович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложение: Отчет «О проведенном по итогам 2018 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская