



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»

07 декабря 2016 года

г. Москва

№ 17/16

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 12 ч. 15 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 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в заседании: Гончаров А.Н. (ВКС), Дронова Т.П., Лебедев С.Ю. (ВКС по вопросам №№ 1-2), Панкстыанов Ю.Н. (ВКС), Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гриценко А.В., Зобкова Т.В., Лебедев С.Ю. (по вопросу № 3), Ожерельев А.А., Подлущий С.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 07.12.2016.

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 Панкстыанов 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

Никифорова В.В. - заместитель Генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

Ожжало В.В. – и.о. заместителя Генерального директора по безопасности

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

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

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита и контроля

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию Панкстыанов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

По предложению Председателя Комитета по стратегии и развитию Панкстыанов Ю.Н. и с согласия всех присутствующих на заседании членов Комитета была утверждена скорректированная повестка дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу, на 2017 год и прогноз на 2018-2021 гг.».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2017 год».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу».

Докладчик в части отчета об исполнении Бизнес-плана – 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: Седых Н.В., Панкстыянова Ю.Н., Дроновой Т.П., Лебедева С.Ю., Филькина Р.А.

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

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 4. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 6. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 9. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 10. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «за» |
| 11. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 12. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу, на 2017 год и прогноз на 2018-2021 гг.».

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

Содокладчик в части утверждения Инвестиционной программы - Скляров Д.В.

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., Седых Н.В., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В., Громова И.В., Скляров Д.В.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг. в соответствии с Приложениями.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить корректировку Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы в случае несоответствия параметров Бизнес-плана Общества Инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования Инвестиционной программы.

Срок: 28.02.2017.

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2017 год».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 3. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 4. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Покровский Сергей Вадимович | - «воздержался» |
| 6. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 9. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 10. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «воздержался» |
| 11. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 12. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2017 год».

Докладчик – Никифорова В.В.

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

Без обсуждения доклада по вопросу члены Комитета приступили к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2017 год в соответствии с действующим порядком».

Итоги голосования на заседании:

1. Гончаров Алексей Николаевич - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
4. Покровский Сергей Вадимович - «за»
5. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
6. Седых Надежда Витальевна - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Гриценко Андрей Витальевич - «за»
9. Зобкова Татьяна Валентиновна - «за»
10. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
11. Ожерельев Алексей Александрович - «за»
12. Подлуцкий Сергей Васильевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 07.12.2016 исчерпана.

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

Председатель

Комитета по стратегии и развитию

Ю.Н. Панкстыянов

Секретарь

Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская