



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»

28 марта 2017 года

г. Москва

№ 05/17

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 12 ч. 30 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), Зобкова Т.В., Панкстыянов Ю.Н. (ВКС), Ожерельев А.А. (ВКС), Подлущкий С.В. (ВКС), Покровский С.В., Седых Н.В. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Лебедева С.Ю., Дроновой Т.П.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Гриценко А.В., Румянцев С.Ю.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 29.03.2017.

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 Панкстыянов Ю.Н.

Присутствовали представители менеджмента 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

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

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

Тихомирова О.В. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Шарапов С.Н. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

В начале заседания Председатель Комитета Панкстыянов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым. По предложению менеджмента и с согласия всех присутствующих членов Комитета по стратегии и развитию Председателем Комитета изменена очередность рассмотрения вопросов №№ 1 и 2, повестка дня заседания Комитета была скорректирована.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году

Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года».

Докладчик - Складов Д.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Панкстыянова Ю.Н., Гончарова А.Н., Филькина Р.А., Покровского С.В., Зобковой Т.В., Ожерельева А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Складов Д.В., Шарапов С.Н., Тихомирова О.В.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016

№ 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 2. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «воздержался» |
| 3. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 4. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Подлущий Сергей Васильевич | - «за» |
| 6. Покровский Сергей Вадимович | - «воздержался» |
| 7. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 9. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 10. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Докладчик в части отчета об исполнении Бизнес-плана и информации о ключевых операционных рисках – Тихомирова О.В.

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., Подлущкого С.В., Покровского С.В., Филькина Р.А., Зобковой Т.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Тихомирова О.В., Скляр Д.В., Митрофанов Р.П.

В ходе обсуждения материалов по вопросу от членов Комитета поступили следующие протокольные поручения:

1. Предоставить членам Комитета следующую дополнительную информацию:

- о задолженности по филиалу Общества «Тверьэнерго» за поставленную электроэнергию в период выполнения функций ГП;

- о структуре разногласий по филиалам Общества «Тверьэнерго» и «Липецкэнерго»;

- о причинах изменения текущей дебиторской задолженности (с 9 023 млн. рублей до 11 258 млн. рублей);

- как отразилось на динамике дебиторской задолженности (для примера - по 2 крупным дебиторам) принятое Постановление Правительства РФ от 21.12.2016 N 1419 «О внесении изменений в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг по вопросам синхронизации расчетов за услуги по передаче электрической энергии».

2. Доработать к заседанию Совета директоров Общества материалы по данному вопросу в части дополнения презентационных материалов следующей информацией:

- отчетом о выполнении в 4 квартале 2016 года основных финансово-экономических показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- плановыми показателями дебиторской задолженности;

- о периодах возникновения дебиторской задолженности по крупнейшим дебиторам;

- о выполнении КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат)» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (с предоставлением расчетов).

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать менеджменту Общества доработать к заседанию Совета директоров Общества материалы по данному вопросу с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)» согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

1. Гончаров Алексей Николаевич - «за»

2. Зобкова Татьяна Валентиновна - «за»

3. Ожерельев Алексей Александрович - «за»

4. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»

5. Подлущкий Сергей Васильевич - «за»

6. Покровский Сергей Вадимович - «за»

7. Седых Надежда Витальевна - «за»

8. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»

10. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 28.03.2017 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыанов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская