

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

03 февраля 2020 года

г. Москва

№ 03/20

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание)

Дата проведения заседания: 03 февраля 2020 года

Время проведения заседания: 14 ч. 30 мин. – 15 ч. 50 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. каб. А6-022.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Пилюгин А.В., Тихомирова О.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): Прохоров Е.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Романков А.О.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 04.02.2020.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. Первый заместитель генерального директора – Директор по развитию

Алёшин А.Г. И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Резакова В.В. Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии вел Заместитель Председателя Комитета Павлов Алексей Игоревич.

В начале заседания Председательствующий на заседании Комитета Павлов А.И. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг.».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг.».

Докладчик/содокладчики: – Резакова В.В.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов

Комитета: Шевчука А.В., Зархина В.Ю., Михеева Д.Д., Головцова А.В., Тихомировой О.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Резакова В.В., Пилюгин А.В., Акуличев В.О.

В процессе обсуждения вопроса членами Комитета менеджменту Общества выданы рекомендации:

1. Доработать к заседанию Совет директоров материалы по вопросу «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг. с учетом состоявшегося обсуждения и замечаний членов Комитета.

2. Провести сценарный анализ Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг. с учетом поступивших рекомендаций членов Комитета, возможных негативных факторов, отклонений от сценарных условий, и, при необходимости, предоставить на рассмотрение Комитета по стратегии ПАО «МРСК Центра» результаты проведенного анализа и предложения по корректировке Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг. (в случае выявления существенных факторов/отклонений, способных повлиять на ее реализацию).

Срок: 31.03.2020.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 годы (далее – Программа) согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года, утвержденную Советом директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 31.08.2018 № 29/18).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

– финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества;

– повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной Инвестиционной программы Общества в 2020 году в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;

– ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 2. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 7. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
|--------------------------------|--------|

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 1-2).

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

Докладчик/содокладчики: – Акуличев В.О.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Шевчука А.В., Зархина В.Ю., Михеева Д.Д., Головцова А.В., Тихомировой О.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Резакова В.В., Пиллюгин А.В., Акуличев В.О.

В процессе обсуждения вопроса членами Комитета менеджменту Общества выданы рекомендации:

1. Доработать к заседанию Совета директоров материалы по вопросу: «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с учетом состоявшегося обсуждения и замечаний членов Комитета.

2. Провести сценарный анализ Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с учетом поступивших рекомендаций членов Комитета, возможных негативных факторов, отклонений от сценарных условий, и, при необходимости, предоставить на рассмотрение Комитета по стратегии ПАО «МРСК Центра» результаты анализа и предложения по корректировке Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» (в случае выявления существенных факторов/отклонений, способных повлиять на ее реализацию).

Срок: 31.03.2020.

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

– финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества;

– эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

– внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.»;

– ежегодное, не позднее 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Центра» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

2. Признать утратившим силу решение Комитета по стратегии Совета директоров Общества, принятое 26.12.2019 (Протокол № 17/19) по вопросу № 1.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 2. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 7. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |
| 8. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
|--------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 1-2).

Приложения: Особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня (Приложения №№ 1-2).

**Председательствующий на заседании
Комитета по стратегии**

А.И. Павлов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская