

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

24 октября 2019 года

г. Москва

№ 13/19

**Форма проведения:** совместное присутствие (очное заседание)

**Время проведения заседания:** 12 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А, каб. ауд. А7-058 (ПАО «Россети»).

**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., Прохоров Е.В., Романков А.О., Тихомирова О.В., Шагина И.А.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Пилюгин А.В., Шевчук А.В.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 24.10.2019.

**Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:**

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

Даньшина О.А. - заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности;

Корнилов А.А. - заместитель главного инженера по эксплуатации;

Резакова В.В. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;

Скляров Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству.

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

Заседание Комитета по стратегии вел Председатель Комитета Прохоров Егор Вячеславович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2019 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2019 года».**

**Докладчик/содокладчики:** – Алёшин А.Г. / Корнилов А.А. / Резакова В.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Головцова А.В., Зархина В.Ю., Тихомировой О.В., Прохорова Е.В., Жарикова А.Н., Павлова А.И.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Алёшин А.Г., Резакова В.В., Скляр Д.В.

В процессе обсуждения вопроса членами Комитета менеджменту Общества были выданы следующие рекомендации:

1) Представить членам Комитета анализ текущей ситуации по ключевым потребителям, изменившим схему энергоснабжения с переводом нагрузки на собственную генерацию или сети ПАО «ФСК ЕЭС» и потенциальные риски изменения объемов по аналогичным обстоятельствам на ближайшую перспективу.

2) В последующем (на постоянной основе) осуществлять подготовку и представление материалов по вопросу с учетом выданных на настоящем заседании замечаний, включая сравнительный анализ ряда ключевых показателей в разрезе Филиалов Общества.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года согласно Приложениям.*

*2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых согласно Приложению.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить по итогам 2019 года по всем филиалам достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год».*

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 10. Пилюгин Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года».**

**Докладчик/содокладчики:** – Скляр Д.В. / Даньшина О.А. / Резакова В.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Головцова А.В., Зархина В.Ю., Тихомировой О.В., Прохорова Е.В., Жарикова А.Н., Павлова А.И., Шагина И.А., Михеев Д.Д.

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

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.*

*2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению.*

**Итоги голосования на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
7. Романков Андрей Олегович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

10. Пилюгин Александр Викторович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Решение, поставленное на голосование:**

*3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утверждённой Инвестиционной программы Общества на 2019 год в полном объеме для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений».*

**Итоги голосования на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «против»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»

5. Павлов Алексей Игоревич - «за»  
 6. Прохоров Егор Вячеславович - «за»  
 7. Романков Андрей Олегович - «за»  
 8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»  
 9. Шагина Ирина Александровна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

10. Пилюгин Александр Викторович - «за»  
 11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Решение (принятое по вопросу № 2):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.*

*2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утверждённой Инвестиционной программы Общества на 2019 год в полном объеме для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений».*

**Приложения:**

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана 1 полугодия 2019 года ПАО «МРСК Центра», в т.ч.:
  - 1.1. отчет о выполнении в 1 полугодии 2019 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.
  - 1.2. отчет об итогах выполнения в 1 полугодии 2019 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 – 2022 гг.;
2. Отклонения фактических показателей Бизнес-плана от плановых.
3. Отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», в т.ч.:
  - 3.1. отчет о приобретении во 2 квартале 2019 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров;
  - 3.2. отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «МРСК Центра», выданного 29.05.2019 (Протокол от 29.05.2019 № 20/19) при рассмотрении вопроса № 11.
4. Отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года.

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь**

