

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

16 марта 2017 года

г. Москва

№ 03/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в голосовании: Гончаров А.Н., Дронова Т.П., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Панкстыянов Ю.Н., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: Гриценко А.В., Зобкова Т.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.03.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2016 году».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год».

Решение:

1. Согласовать отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год» согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 4. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 5. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 6. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 7. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 8. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 9. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «10»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2016 году».

Решение:

1. Согласовать отчет Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2016 году» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Панкстыянов Юрий Николаевич	- «за»
2. Гончаров Алексей Николаевич	- «за»
3. Дронова Татьяна Петровна	- «воздержался»
4. Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
5. Ожерельев Алексей Александрович	- «воздержался»
6. Подлуцкий Сергей Васильевич	- «за»
7. Покровский Сергей Вадимович	- «воздержался»
8. Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

9. Седых Надежда Витальевна - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР в 2016 году» (Приложение № 2).

Председатель

Комитета по стратегии и развитию

Ю.Н. Панкстыанов

Секретарь

Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская