



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»

17 февраля 2017 года

г. Москва

№ 02/17

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 12 ч. 45 мин. – 13 ч. 45 мин.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС А2-017 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), Панкстыянов Ю.Н. (ВКС), Ожерельев А.А. (ВКС), Покровский С.В., Румянцев С.Ю.,

Седых Н.В. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Зобковой Т.В., Подлущкого С.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Гриценко А.В.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 20.02.2017.

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 приглашенные лица

От менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

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

Пилюгин А.В. - первый заместитель Генерального директора - главный инженер

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

Тихомирова Ольга Владимировна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

От членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

Шевчук А.В. - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

В начале заседания Председатель Комитета Панкстыянов Ю.Н. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2022 гг.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2022 гг.

Докладчик - Скляр Д.В.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от: Гончарова А.Н., Лебедева С.Ю., Филькина Р.А., Дроновой Т.П., Покровского С.В., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Румянцев С.Ю., Скляров Д.В., Пилюгин А.В., Тихомирова О.В.

В ходе обсуждения вопроса от членов Комитета поступило протокольное поручение предоставить членам Комитета следующую дополнительную информацию:

- анализ изменения СИПР 2015-2018 гг. (в разрезе регионов);

- анализ изменения (с приложением расчета) финансовых показателей (FCF, ROIC) и показателей эффективности (IRR, планируемая загрузка мощностей) представленной Инвестиционной программы относительно Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества в декабре 2016 года, и их влияние на экономические результаты Общества.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать менеджменту Общества доработать Инвестиционную программу в части включения затрат на развитие систем учета электроэнергии в целях организации работы по снижению потерь электроэнергии и совершенствования деятельности по организации учета электроэнергии и представить ее на заседание Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить проект 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, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 10. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «воздержался» |
| 11. Подлущий Сергей Васильевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 17.02.2017 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыянов

Секретарь

