



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./факс для лиц с ограниченными возможностями: 8 -

## ПРОТОКОЛ

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

23 мая 2019 года

г. Москва

№ 09/19

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 17 ч. 30 мин. – 18 ч. 40 мин.

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

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. А5-048 (ПАО «Россети»).

**Всего членов Комитета по стратегии и развитию:** 10 человек.

**Приняли участие в заседании:** Капустин Д.С. (ВКС из РС), Катаев В.В., Крупенина А.И., Ольхович Е.А. (ВКС из РС), Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Гребцов П.В., Морозов А.В., Павлов А.И.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 23.05.2019.

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 Ольхович Евгений Александрович.

*Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:*

Акуличев В.О. - и.о. первого заместителя генерального директора

Величко Е.И. – и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. – и.о. заместителя генерального директора по правовому обеспечению

Скляров Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 1 квартале 2019 года Бизнес-плана Общества».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@».**

**Докладчик** – Скляр Д.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Катаева В.В.

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

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@ в соответствии с Приложением.*

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

*2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».*

*2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».*

*2.3. в случае внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в части касающейся особенности утверждения инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» в 2019 году, при необходимости, скорректировать проект решения по рассматриваемому вопросу и повторно вынести на Совет директоров Общества».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Капустин Дмитрий Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Катаев Валерий Васильевич      | - «за»          |
| 3. Крупенина Анастасия Игоревна   | - «воздержался» |
| 4. Ольхович Евгений Александрович | - «за»          |
| 5. Филькин Роман Алексеевич       | - «воздержался» |
| 6. Шевчук Александр Викторович    | - «воздержался» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 7. Гребцов Павел Владимирович  | - «за»          |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Павлов Алексей Игоревич     | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 1 квартале 2019 года Бизнес-плана Общества».**

**Докладчик** – Величко Е.И.

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

**При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Ольховича Е.А., Крупениной А.И., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Величко Е.И.

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением.»*

*2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Капустин Дмитрий Сергеевич     | - «за» |
| 2. Катаев Валерий Васильевич      | - «за» |
| 3. Крупенина Анастасия Игоревна   | - «за» |
| 4. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |
| 6. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 7. Гребцов Павел Владимирович  | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. Павлов Алексей Игоревич     | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Инвестиционной программы Общества».**

**Докладчик** – Скляр Д.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Ольховича Е.А., Павлова А.И., Капустина Д.С.

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

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению.»*

*2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение в 2019 году запланированного объема технологического присоединения заявителей льготной категории в пределах лимитов финансирования, установленных в проекте Инвестиционной программы и Бизнес-плане Общества, одобренных Советом директоров Общества.*

*3. Отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартально в рамках отчетов о выполнении Инвестиционной программы Общества 2019 года».*

**Итоги голосования на заседании:**

1. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
2. Катаев Валерий Васильевич - «за»
3. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
4. Ольхович Евгений Александрович - «за»
5. Филькин Роман Алексеевич - «за»
6. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

7. Гребцов Павел Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Павлов Алексей Игоревич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**