



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,

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

22 марта 2018 года

г. Москва

№ 03/18

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 16 ч. 00 мин. – 17 ч. 40 мин.

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

ВКС А3-055 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

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

**Приняли участие в заседании:** Ольхович Е.А., Жариков А.Н., Капустин Д.С. (ВКС), Подлущий С.В. (ВКС), Румянцев С.Ю., Саввин Ю.А. (ВКС), Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Шагиной И.А.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Сниккарс П.Н.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 23.03.2018

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»:*

Ахмедова А.Х. - заместитель генерального директора по правовому обеспечению

Горев В.А. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Иноземцев А.В. - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Кабанова Е.В. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Логанова Н.А. – начальник департамента экономики

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

Ожкало В.В. - заместитель генерального директора по безопасности

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора – главный инженер

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

Шарапов С.Н. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

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 отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2017 года Бизнес-плана Общества».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 4 квартала 2017 года и в 2017 году Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2017 года Бизнес-плана Общества».**

**Докладчик** – Иноземцев А.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Филькина Р.А., Шевчука А.В., Капустина Д.С., Ольховича Е.А., Подлущкого С.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Иноземцев А.В., Кабанова Е.В., Михайлик К.А., Пилюгин А.В., Склярова Л.А., Логанова Н.А.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2017 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению.*

2. Рекомендовать менеджменту Общества в рамках отчета о выполнении КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» по итогам 2017 года, исключить из состава операционных затрат, следующие расходы:

- *расходы, связанные с выполнением услуг по нерегулируемым видам деятельности, компенсированные доходами от оказания соответствующих услуг;*
- *расходы на технический и ценовой аудит инвестиционной программы (целевые расходы, связанные с выполнением требований законодательства РФ);*
- *расходы на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в сетях Общества, в полном объеме компенсированные экономией от снижения расходов на компенсацию потерь электроэнергии;*
- *расходы на исполнение функции гарантирующего поставщика;*
- *расходы по договорам уступки права требования, компенсированные доходами по договорам уступки права требования».*

3. Представить информацию об изменении индекса технического состояния (ИТС) основных групп оборудования с учетом 50 % и 25 % ИТС, с оценкой влияния на ИТС ремонтной программы и программы реновации в 2017 году, а также прогнозные показатели ИТС по основным видам оборудования и в целом на период 2018 -2023.

4. Рекомендовать менеджменту Общества представить подробный перечень проведенных менеджментом Общества мероприятий, направленных на улучшение условий по кредитному портфелю Общества в части облигационных займов.

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич     | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич     | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлущкий Сергей Васильевич    | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич        | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович      | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 9. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
|-------------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 4 квартала 2017 года и в 2017 году Инвестиционной программы Общества».**

Докладчик – Горев В.А.

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

**Вопросы по отчету поступили от следующих членов Комитета:** Капустина Д.С.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Горев В.А., Пилюгин А.В.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1.Одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 4 квартала 2017 года и в 2017 году Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению.*

*2.Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 2017 год, согласно Приложению.*

*3.Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Жариков Алексей Николаевич     | - «за» |
| 2. Капустин Дмитрий Сергеевич     | - «за» |
| 3. Ольхович Евгений Александрович | - «за» |
| 4. Подлущкий Сергей Васильевич    | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич        | - «за» |
| 6. Саввин Юрий Александрович      | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич       | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 9. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
|-------------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 22.03.2018 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель  
Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь  
Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**