



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»

12 марта 2019 года

г. Москва

№ 04/19

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 18 ч. 00 мин. – 19 ч. 50 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. АЗ-055 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 10 человек.

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

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

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.03.2019.

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»:

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

Лобкова М.Н. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению

Петухов К.Ю. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

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

Скляр 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. По предложению Председателя Комитета Ольховича Е.А. и с согласия всех присутствующих членов Комитета по стратегии и развитию была изменена очередность рассмотрения вопросов, утверждена скорректированная повестка дня заседания Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении

Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года».

3. О рассмотрении итогов проведенного анализа эффективности реализации мероприятий Программы повышения надежности и развития электроснабжения Тверской области.

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы».

Докладчик – Иноземцев А.В.

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Иноземцев А.В., Пилюгин А.В., Склярова Л.А.

Решение поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением».

Итоги голосования на заседании:

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
2. Капустин Дмитрий Сергеевич - «за»
3. Катаев Валерий Васильевич - «за»
4. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
5. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
6. Ольхович Евгений Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Гребцов Павел Владимирович - «за»
10. Павлов Алексей Игоревич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года».

Докладчик – Петухов К.Ю.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Шевчука А.В., Филькина Р.А., Ольховича Е.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Петухов К.Ю.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению».

Итоги голосования на заседании:

1. Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Гребцов Павел Владимирович - «за»
10. Павлов Алексей Игоревич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Ввиду выхода за рамки Регламента Комитета по стратегии и развитию решением Председателя Комитета Ольховичем Е.А. заседание Комитета было объявлено закрытым.

Вопрос № 3 повестки дня заседания Комитета «О рассмотрении итогов проведенного анализа эффективности реализации мероприятий Программы повышения надежности и развития электроснабжения Тверской области» было решено рассмотреть на очередном заседании Комитета в формате, заранее согласованными всеми членами Комитета.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Павлова А.И. по вопросу № 1 (Приложению № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Е.А. Ольхович

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская