



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»

05 сентября 2016 года

г. Москва

№ 15/16

Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 10 ч. 35 мин. – 12 ч. 10 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в заседании: Зобкова Т.В., Лебедев С.Ю. (ВКС), Подлущкий С.В. (ВКС), Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В. (ВКС), Филькин Р.А.

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Дронова Т.П., Ожерельев А.А., Панкстыянов Ю.Н.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 05.09.2016.

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 Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев С.Ю.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - Директор по правовому обеспечению департамента правового обеспечения

Герасимов А.А. - Заместитель главного инженера по эксплуатации

Громова И.В. - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

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

Никифорова В.В. - заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

Ожжало В.В. – и.о. заместителя генерального директора по безопасности

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

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 и контроля

В начале заседания Заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию Лебедев С.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении в 1 полугодии 2016 года ключевыми операционными рисками Общества».
3. О рассмотрении принципов и технологии расчета экономической эффективности инвестиционных проектов, реализованных в Обществе в период с 2010 по 2015 гг.

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Докладчик в части отчета об исполнении Бизнес-плана – Румянцев С.Ю.

Содокладчик в части отчета о выполнении Инвестиционной программы – Митрофанов Р.П.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Покровского С.В., Филькина Р.А., Зобковой Т.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В., Скляр Д.В., Склярова Л.А.

Решение (поставленное на голосование):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «за» |
| 2. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 3. Подлущий Сергей Васильевич | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 8. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 9. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 10. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 11. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 12. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении в 1 полугодии 2016 года ключевыми операционными рисками Общества».

Докладчик – Никифорова В.В.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Подлущкого С.В., Седых Н.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Румянцев С.Ю., Герасимов А.А., Шпакова С.В.

В ходе обсуждения вопроса от членов Комитета поступило поручение предоставить членам Комитета следующую дополнительную информацию по КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»:

- о последствиях произошедшего в Обществе несчастного случая для пострадавшего работника;

- о системных мероприятиях, предпринимаемых менеджментом Общества по итогам произошедшего несчастного случая.

Срок – до 12.09.2016.

Решение (поставленное на голосование):

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении в 1 полугодии 2016 года ключевыми операционными рисками Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «за» |
| 2. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 3. Подлущкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 8. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 9. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 10. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 11. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 12. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении принципов и технологии расчета экономической эффективности инвестиционных проектов, реализованных в Обществе в период с 2010 по 2015 гг.

Докладчик – Скляров Д.В.

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

При обсуждении докладов вопросы поступили от следующих членов Комитета: Лебедева С.Ю., Покровского С.В., Филькина Р.А. Покровского С.В., Зобковой Т.В.

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

В ходе обсуждения вопроса от членов Комитета поступило предложение представить членам Комитета доработанные с учетом состоявшегося обсуждения презентационные материалы, в том числе дополнив факторным анализом причин

экономической неэффективности реализованных инвестиционных проектов, разделив их на внешние и внутренние.

Срок: не позднее 12.09.2016.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению информацию о принципах и технологии расчета экономической эффективности инвестиционных проектов, реализованных в Обществе в период с 2010 по 2015 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению анализ Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021гг., проведенный менеджментом Общества во исполнение протокольного поручения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2016 (Протокол от 19.04.2016 № 11/16) по вопросу № 1.

3. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по мониторингу плановых показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включаемых в Инвестиционную программу Общества, с последующим представлением Комитету по стратегии и развитию ежегодного отчета.

Срок: ежегодно, не позднее 30 апреля.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «за» |
| 2. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 3. Подлущий Сергей Васильевич | - «за» |
| 4. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 5. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 6. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 8. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 9. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 10. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 11. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 12. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 05.09.2016 исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об управлении в 1 полугодии 2016 года ключевыми операционными рисками Общества» (Приложение № 1).
2. Принципы и технология расчета экономической эффективности инвестиционных проектов, реализованных в Обществе в период с 2010 по 2015 гг. (Приложение № 2).

**Заместитель Председателя
Комитета по стратегии и развитию**

С.Ю. Лебедев

Секретарь

Комитета по стратегии и развитию

С.В. Лапинская