



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»

21 мая 2018 года

г. Москва

№ 06/18

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 17 ч. 00 мин. – 17 ч. 55 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:** 10 человек.

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

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Подлуцкий С.В.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 22.05.2018

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. - заместитель генерального директора по экономике и финансам

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

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

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 в 1 квартале 2018 года Бизнес-плана Общества».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 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., Жарикова А.Н.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Иноземцев А.В., Кабанова Е.В.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».*

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 9. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «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 в 1 квартале 2018 года 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., Ольховича Е.А.

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

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению».*

**Итоги голосования на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 9. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
|--------------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 21.05.2018 исчерпана.  
Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель**

**Комитета по стратегии и развитию**

**Е.А. Ольхович**

**Секретарь**

**Комитета по стратегии и развитию**

**С.В. Лапинская**