

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«25» декабря 2018 года

г. Москва

№ 44/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **25.12.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2019-2023 годы).
2. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).
3. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

Вопрос 1: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2019-2023 годы).

Решение:

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2019-2023 годы) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»

11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «2» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 2: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).

Решение:

1. Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)), утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» 14.12.2018 (Протокол от 17.12.2018 № 334), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) с 25.12.2018.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «2» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.

Решение:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 -241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра»», и план корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить замечания к плану корректирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 -241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной

программой ПАО «МРСК Центра»», изложенные в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» отчет о ходе устранения нарушений/недостатков/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 -241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра».

Срок: не позднее 01.03.2019.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «3» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение №6)

Приложения:

1. План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2019-2023 годы) (Приложение № 1).
2. Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (Приложение № 2).
3. Результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 -241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра»» (Приложение № 3).
4. Замечания к плану корректирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 -241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2018 (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу №4 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 6).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»**

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская