



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

«29» мая 2018 года

г. Москва

№ 18/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.05.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2018 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2018 года Бизнес-плана Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна     | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич           | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич      | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович       | - «за» |
| 7. Спирин Денис Александрович   | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества.**

**Решение:**

1. Одобрить отчет о выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение планового объема финансирования Инвестиционной программы Общества на 241 млн. руб. (11% от утвержденного плана), в том числе внеплановое финансирование по 762 инвестиционным проектам на общую сумму 689 млн. рублей.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить непревышение утвержденного квартального плана объема финансирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в 2018 году;

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного взыскания, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования Инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года.

**Итоги голосования:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна     | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич           | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич      | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович     | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович       | - «за» |
| 7. Спирин Денис Александрович   | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 1).

2. Отчет «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»))» (Приложение № 2).

3. Отчет «О ключевых операционных рисках» (Приложение № 3).

4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 4).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**