



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,  
www.mrsk-center.ru

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

«21» декабря 2017 года

г. Москва

№ 28/17

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **11 ч. 00 мин. – 12 ч. 00 мин.**

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М. (ВКС), Шатохина О.В. (ВКС), Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Сниккарса П.Н., Спирина Д.А., Филькина Р.А.**

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.12.2017.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Юрий Николаевич.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:**

Ахмедова А.Х. - заместитель генерального директора по правовому обеспечению

Горев В.А. - и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству

Громова И.В. - заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Иноземцев А.В. – и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

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

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

Ожкало В.В. - заместитель генерального директора по безопасности

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

Шарапов С.Н. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мангаровым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета

директоров Общества было объявлено открытым.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы.**

**Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы.**

**Докладчик** – Иноземцев А.В.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Мангарова Ю.Н., Дроновой Т.П., Шевчука А.В., Павлова А.И., Ракова А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали** Исаев О.Ю., Шатохина О.В., Кабанова Е.В., Михайлик К.А., Иноземцев А.В.

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

### **Решение, принятое на заседании:**

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

2.1. соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования с 2018 года;

2.2. в случае неисполнения п. 2.1 настоящего решения по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2018 год, обеспечить корректировку Бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы, с учетом приведения в соответствие операционных расходов в Бизнес-плане на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год.

Срок 28.02.2018.

2.3. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.4. внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.06.2017 (Протокол № 16/17), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок 01.09.2018.

### **Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 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. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

9. Сниккарс Павел Николаевич - «против»
10. Спирин Денис Александрович - «против»
11. Филькин Роман Алексеевич - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

Далее, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.10.2017 по 15.12.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 21.12.2017 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозные показатели на период 2019-2022 годы (Приложение № 1).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**