



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)

«20» апреля 2018 года

г. Москва

№ 13/18

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., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **23.04.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 1 квартале 2018 года Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2017 году».
4. О Положении о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра».
5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления Общества в 2017 году».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 1 квартале 2018 года Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2018 года Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить новый срок реализации для следующих объектов:
- п.п. – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 4 квартал 2018 года.
3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2018 в соответствии с Приложением № 2 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. Сниккарс Павел Николаевич - «против»
8. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: 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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2017 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации, функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: 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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О Положении о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 1.1. утвердить организационно-распорядительным документом Общества Положение о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра»;
 - 1.2. обеспечивать своевременную актуализацию Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра».
2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.12.2015 по вопросу «Об утверждении внутреннего документа - Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 29.12.2015 № 27/15) с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Положения о системе внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Центра».

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. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления Общества в 2017 году».

Решение:

Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в 2017 году» согласно Приложениям № 6, 7 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. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2018 года Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» (Приложение № 3).
4. Перечень рисков с критическим и значимым уровнем существенности (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «Об организации, функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год (Приложение № 5).
6. Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в 2017 году» (Приложения №№ 6-7).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская