



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)

«22» декабря 2017 года

г. Москва

№ 29/17

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: **25.12.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года Бизнес-плана Общества».
2. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
3. Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества».
4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.
5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.
6. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.
7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.
8. Об утверждении отчета «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года».
9. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
  - 9.1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 2 квартал 2017 года.
  - 9.2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2017 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года».

11. О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности на 2018-2022 гг. по филиалам ПАО «МРСК Центра», переходящим на новый долгосрочный период регулирования.

12. О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году.

13. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

15. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.

16. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениям №№ 1 - 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить оценку реализации ключевых операционных рисков, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. направить экономию, полученную от проведения торгово-закупочных процедур по программе технического обслуживания и ремонта, на выполнение дополнительного объема работ по программе технического обслуживания и ремонта;

2.2. принять меры по недопущению реализации рисков по итогам 2017 года, имеющих значимый и критический уровень существенности.

**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   | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчёты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями №№ 4-5 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 3: Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 6 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 4: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 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. 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 5: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 8 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 6: Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.**

**Решение:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра», целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита Общества, в установленном в ПАО «МРСК Центра» порядке.

3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Центра» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита 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 7: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 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. Спирин Денис Александрович   | - «против»      |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении отчета «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года».**

**Решение:**

Утвердить Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 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. Спирин Денис Александрович   | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «за»          |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:**

**9.1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 2 квартал 2017 года.**

**Решение по п. 9.1. :**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: *«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение по п. 9.1. принято.**

**9.2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2017 года».**

**Решение по п. 9.2.:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: *«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение по п. 9.2. принято.**

**Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года» согласно Приложению № 13 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 - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 11: О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности на 2018-2022 гг. по филиалам ПАО «МРСК Центра», переходящим на новый долгосрочный период регулирования.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу № 4, в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности по филиалам ПАО «МРСК Центра» (за исключением филиала «Тамбовэнерго») на 2018-2022 гг.
2. Принять к сведению скорректированные предложения Общества по плановым значениям показателей надежности по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2018-2022 гг. согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов скорректированные предложения по плановым значениям показателей надёжности по филиалам Общества, указанные в пункте 2 настоящего решения, в рамках корректировки тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической на 2018 год.

**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 - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 12: О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году.**

**Решение:**

Принять к сведению результаты устранения Обществом нарушений и недостатков,



выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году, согласно Приложению № 15 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 13: О предварительном одобрении дополнительных соглашений к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.**

**Решение:**

1. Одобрить дополнительные соглашения к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на условиях согласно Приложениям № 16 (дополнительное соглашение № 2) и № 17 (дополнительное соглашение № 3) к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительных соглашений к Договору аренды движимого имущества на условиях согласно Приложениям № 16 - 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Дронова Татьяна Петровна - «против»
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 - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложениям № 18-24 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу пп. 1-2 решения Совета директоров Общества, принятых 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13) по вопросу № 6, с изменениями, принятыми от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14) по вопросу № 8, и 17.08.2015 (Протокол от 19.08.2015 № 16/15) по вопросу № 1.

**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 15: Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее – План), включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий:
  - 1.1. Передачу временно складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.  
Срок: не позднее 01.06.2018.
  - 1.2. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения.  
Срок: постоянно.
  - 1.3. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком, указанным в Приложении № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
Срок: не позднее 01.11.2023.
  - 1.4. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.

1.5. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.6. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. Обеспечить реализацию Плана;

2.2. Обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных Бизнес-планом 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   | - «воздержался» |
| 8.  | Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 9.  | Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 10. | Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 16: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг. согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |     |                              |                 |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 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.  | Спирин Денис Александрович   | - «воздержался» |
| 8.  | Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 9.  | Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 10. | Шевчук Александр Викторович  | - «против»      |

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2017 года» (Приложения №№ 1-2).
2. Оценка реализации ключевых операционных рисков (Приложение № 3).
3. Отчеты «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2017 года» (Приложения №№ 4-5).
4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 6).
5. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (Приложение № 7).
6. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (Приложение № 8).
7. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).
8. Целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 10).
9. Программа страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (Приложение № 11).
10. Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2017 года» (Приложение № 12).
11. Отчет «Об утверждении в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года» (Приложение № 13).
12. Плановые значения показателей надежности по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2018-2022 гг. (Приложение № 14).
13. Результаты устранения Обществом нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году (Приложение № 15).
14. Дополнительное соглашения № 2 к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (Приложение № 16).
15. Дополнительное соглашения № 3 к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (Приложение № 17).
16. Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «О выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения № 18-24).
17. График вывода из эксплуатации ПХБ - содержащего оборудование ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 25).
18. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг. (Приложение № 26).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**