



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,  
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«31» августа 2018 года

г. Москва

№ 29/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **31.08.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
5. О предварительном одобрении дополнительного соглашения о продлении срока действия на 2019 год Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года.
7. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг.
8. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года.

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14), с учетом изменений от 15.09.2014 (Протокол от 18.09.2014 № 20/14), 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14) и 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 № 15/15).

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15).

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 4-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу п.2 решения Совета директоров Общества, принятого 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13) по вопросу № 1.
3. Отметить рост в 11,7 раза количества нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора) в 1 полугодии 2018 года по сравнению с 1 полугодием 2017 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
  - обеспечить эффективный контроль за устранением нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), в установленные сроки, а также за исполнением организационно-распорядительных документов, содержащих превентивные меры по результатам проверок внешних органов контроля (надзора);
  - обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»	с 20.07.2018 по 31.12.2019

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О предварительном одобрении дополнительного соглашения о продлении срока действия на 2019 год Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение о продлении срока действия на 2019 год Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016 - 2018 гг. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года.**

**Решение:**

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).
4. Отчет «О выполнении во 2 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 4-10).
5. Дополнительное соглашение о продлении срока действия на 2019 год Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016 - 2018 гг. (Приложение № 11).
6. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года (Приложение № 12).
7. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг. (Приложение № 13).
8. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года (Приложение № 14).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**