



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./факс: +7 (495) 747-92-95

ПРОТОКОЛ

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

«03» декабря 2018 года

г. Москва

№ 39/18

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А2-017 (2-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **16 ч. 00 мин. – 17 ч. 00 мин.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б. (ВКС), Варварин А.В., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В. (ВКС).**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Романовская Л.А., Спирин Д.А, Исаев О.Ю.

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **04.12.2018.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Казаков Александр Иванович.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

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

Горев В.А. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

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

Иноземцев А.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

Петухов К.Ю. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора – главный инженер

Скляров Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Казаковым А.И. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года.

2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года.

Докладчик в части отчета по Бизнес-плану – Иноземцев А.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Филькина Р.А., Шевчука А.В., Ракова А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Иноземцев А.В., Петухов К.Ю.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года:

2.1. неисполнение показателей утвержденного Бизнес-плана по оказанию услуги по технологическому присоединению;

2.2. невыполнение планового показателя финансового результата от услуг по передаче электроэнергии на 522 млн. рублей (план 409 млн. рублей, факт (-113) млн. рублей);

2.3. убыточную деятельность от продажи электроэнергии (-79 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 2018 год обеспечить исполнение:

3.1. запланированного финансового результата от оказания услуг по технологическому присоединению;

3.2. запланированного финансового результата от услуг по передаче электроэнергии и продаже электроэнергии.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 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. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | | |
|-----|--------------------------------|--------|
| 9. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 10. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. | Спирин Денис Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года.

Докладчик – Горев В.А.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Акопяна Д.Б., Павлова А.И.
Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Горев В.А., Скляр Д.В.
После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Исаев Олег Юрьевич - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Спирин Денис Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Далее, с согласия все присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества приняли к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.10.2018 по 30.11.2018, представляемую Корпоративным секретарем Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 03.12.2018 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года» (Приложение №1).
2. Отчет «Об исполнении за 9 месяцев 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 по итогам 9 месяцев 2018 года» (Приложение №3).
4. Отчет «О выполнении в 3 квартале и по итогам по итогам 9 месяцев 2018 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение №4).

Председатель Совета директоров

А.И. Казаков

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская