



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)

«05» июля 2018 года

г. Москва

№ 22/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **05.07.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
- 2.** Об утверждении политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.
- 3.** Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг.
- 4.** Об утверждении Ресурсного плана обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра».
- 5.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.
- 6.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
- 7.** О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
- 8.** О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.
- 9.** Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной по МСФО.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 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-плана по Группе ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 1, №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.**

**Решение:**

1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.06.2012 (Протокол от 18.06.2012 № 15/12) по вопросу № 4, с изменениями, принятыми решением Советом директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 2.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг. в

соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.*

**Вопрос 4: Об утверждении Ресурсного плана обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить Ресурсный план обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении

ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  
«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Петухова Константина Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.*

**Вопрос 8: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.****Решение:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение.*

**Вопрос 9: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной по МСФО.****Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год,

подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018 с ценой предложения в размере 5 537 427 (Пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) 844 692 (Восемьсот сорок четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля 36 копеек.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович       | - «за»          |
| 2. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 3. Исаев Олег Юрьевич             | - «за»          |
| 4. Казаков Александр Иванович     | - «за»          |
| 5. Павлов Алексей Игоревич        | - «за»          |
| 6. Раков Алексей Викторович       | - «за»          |
| 7. Романовская Лариса Анатольевна | - «за»          |
| 8. Саух Максим Михайлович         | - «за»          |
| 9. Спирин Денис Александрович     | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчеты «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2018 года» (Приложения №№ 1-2).
2. Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (Приложение № 3).
3. План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг. (Приложение № 4).
4. Ресурсный план обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).
5. Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 6).
6. Дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. (Приложение № 7).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам № 3, № 7, № 8 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 8).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**