

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

«12» ноября 2019 года

Москва

№ 38/19

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **12 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.**

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Маковский И.В., Павлов А.И. (ВКС из РС), Саух М.М. (ВКС из РС), Чевкин Д.А. (ВКС из РС), Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Логаткин А. В., Романовская Л.А.**

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **12.11.2019.**

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

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. - первый заместитель генерального директора-директор по развитию

Алешин А.Г. - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Даншина О.А. - заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Лобкова М.Н. - заместитель генерального директора по организационным вопросам

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

Резакова В.В. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Скляр Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

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

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита

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 в 1 полугодии 2019 года Бизнес-плана Общества.

2. Об одобрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года Бизнес-плана Общества.

Докладчик/содокладчики: – Алёшин А.Г. / Пилюгин А.В. / Резакова В.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Головцова А.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить по итогам 2019 года по всем филиалам достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в последующем предоставление Совету директоров Общества отчетов не позднее 2 месяцев с момента окончания отчетного квартала.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 6. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 10. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 11. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года.

Докладчик/содокладчики: – Скляров Д.В. / Даньшина О.А.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Головцова А.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Скляров Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Маковский Игорь Владимирович - «за»
6. Павлов Алексей Игоревич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
11. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Решение, поставленное на голосование:

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утверждённой Инвестиционной программы Общества на 2019 год в полном объеме для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «воздержался»
2. Головцов Александр Викторович - «против»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Маковский Игорь Владимирович - «за»
6. Павлов Алексей Игоревич - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
11. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утверждённой Инвестиционной программы Общества на 2019 год в полном объеме для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений.

Далее на заседании Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия заслушана информация Корпоративного секретаря Общества о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 12.11.2019 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана 1 полугодия 2019 года ПАО «МРСК Центра», в т.ч. отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг. и отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 – 2022 гг. (Приложения № 1-3).

2. Отклонения фактических показателей Бизнес-плана от плановых (Приложение №4).

3. Отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», в т.ч. отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров и отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «МРСК Центра», выданного 29.05.2019 (Протокол от 29.05.2019 № 20/19) (Приложения № 5-7).

4. Отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года (Приложение № 8).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская