

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

«30» октября 2017 года

г. Москва

№ 24/17

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., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.11.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 3-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
- 2.** Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.
- 3.** Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года.
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 3-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе проведения технологического и ценового аудита Инвестиционной программы и отчетов о реализации Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 3-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (1 - 12, 17, 19, 29-31, 70) в связи с их реализацией (продажей и списанием).
3. Установить новый способ реализации для следующих объектов:
  - п.п. – 35 - «Продажа»;
  - п.п. – 65, 66 – «Ликвидация».
4. Установить новый срок реализации для следующих объектов:
  - п.п. – 37, 45-47, 52, 55, 61 – 2 квартал 2018 года;
  - п.п. – 35 – 4 квартал 2018 года;
  - п.п. – 65, 66 – 4 квартал 2019 года.

5. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 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. Сниккарс Павел Николаевич     | - «против»      |
| 8. Спирин Денис Александрович    | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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. Сниккарс Павел Николаевич     | - «за» |
| 8. Спирин Денис Александрович    | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 3-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 3 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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спириин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе проведения технологического и ценового аудита Инвестиционной программы и отчетов о реализации Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе проведения технологического и ценового аудита (ТЦА) 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 и отчетов о реализации Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» за 1-4 квартал 2017 года и 2017 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1 публикацию отчетов о проведении ТЦА Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» и отчетов об ее исполнении в сроки, указанные в отчете Генерального директора Общества «О ходе проведения технологического и ценового аудита изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.

2.2 проведение в 2018 году ТЦА Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» и отчетов о ее исполнении в установленные сроки.

**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. Сниккарс Павел Николаевич     | - «против»      |
| 8. Спиринов Денис Александрович  | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. поступило особое мнение (Приложение № 5).

**Приложения:**

1. Отчет «О ходе исполнения в 3-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Отчет «О проводимой в 3-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 3).
4. Отчет «О ходе проведения технологического и ценового аудита 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 и отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» за 1-4 квартал 2017 года и 2017 год» (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. по вопросу № 5 (Приложение № 5).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**