

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

«19» апреля 2019 года

г. Москва

№ 14/19

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: **19.04.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год.
2. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1-м квартале 2019 года».
4. О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2020-2024 гг. для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».
5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции.
6. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Вопрос 1: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в 2019-2020 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров 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. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Прохорова Дмитрия Павловича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Итоги голосования по п.1:

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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение по п. 1 принято.

2. Согласовать кандидатуру Маракина Юрия Вадимовича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п.2:

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение по п.2 принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1-м квартале 2019 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 1-м квартале 2019 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить новый срок реализации для следующих объектов: №№ 2, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 – 4 квартал 2019 года.
3. Включить в реестр непрофильных активов Общества актив № 28.
4. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.03.2019 в соответствии с Приложением № 3 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 4: О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2020-2024 гг. для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу № 4, в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества по филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2018-2022 гг.
2. Принять к сведению скорректированные предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на каждый расчетный период на 2020-2024 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества направить в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области скорректированные предложения Общества, указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2019.

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 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции - с 01.01.2019».

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 Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года в

соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров 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. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчет «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1-м квартале 2019 года» (Приложение № 2).
3. Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.03.2019 (Приложение № 3).
4. Скорректированные предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Гамбовэнерго» на период 2020-2024 гг. (Приложение № 4).
5. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года (Приложение № 5).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская