

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

«15» февраля 2019 года

г. Москва

№ 03/19

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: **18.02.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2018 году».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
3. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2018 году».

Решение:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2019-«МРСК Центра» от 15.01.2019 «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества:
 - 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.
 - 2.2. Обеспечить повышение эффективности исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов», согласно Приложению № 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 3. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2019 года 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. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Аудиторский отчет № 01-2019-«МРСК Центра» от 15.01.2019 «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложение № 2).
3. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года (Приложение № 5).
6. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года (Приложение № 6).
7. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2019 года (Приложение № 7).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская