



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,

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

«22» марта 2019 года

г. Москва

№ 10/19

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: **22.03.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра».
5. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1: О Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Решение:

1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Центра» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 2 квартал 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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Шевчука А.В. и Филькина Р.А. поступили особые мнения (Приложения №№ 18-19).

Вопрос 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 год.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.11.2018 (Протокол № 38/18), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в IV квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в IV квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 3 473 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 672 млн. рублей в I квартале 2019 года, 465 млн. рублей во II квартале 2019 года, 234 млн. рублей в III квартале 2019 года, 2 102 млн. рублей в IV квартале 2019 года.
 - 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

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 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» в согласно Приложениям № 6-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. По итогам рассмотрения отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» отметить рост в 9,3 раза количества нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора) в 2018 году по сравнению с 2017 годом, наличие не устраненных в соответствии с установленными сроками нарушений.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.
 - 3.2. обеспечить эффективный контроль за устранением нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), в установленные сроки, а также за исполнением организационно-распорядительных документов, содержащих превентивные меры по результатам проверок внешних органов контроля (надзора).

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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 29.02.2016 (протокол от 01.03.2016 № 04/16).

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 5: Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 17 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. Концепция «Цифровая трансформация 2030» (Приложение № 1).
2. Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года (Приложение № 2).
3. Отчет «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года (Приложение № 3).
4. Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в IV квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 4).
5. Отчет «О погашении в IV квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018 (Приложение № 5).
6. Отчет «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» (Приложения № 6-15).
7. Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 16).
8. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 17).
9. Особые мнения членов Совета директоров Общества Шевчука А.В. и Филькина Р.А. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 18-19).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская