



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)

«30» мая 2018 года

г. Москва

№ 19/18

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

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **31.05.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.
2. О рассмотрении отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».
7. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.
8. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 8.1. О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2017 года.
 - 8.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2017 год и порядку его выплаты.
 - 8.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
 - 8.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».
9. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденного плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний.
10. Об утверждении отчета «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года».
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.

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 01.04.2018, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 № 12/18), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 №12/18) по вопросу № 9: изложить пункт 5.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 №12/18) по вопросу № 9 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года» в следующей редакции:

«5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 6 978 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 332 млн. рублей в I квартале 2018 года, 219 млн. рублей во 2 квартале 2018 года, 5 798 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 629 млн. рублей в 4 квартале 2018».

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Принять к сведению отчет «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов», согласно Приложению № 5 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. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров 26.12.2011 (Протокол от 29.12.2011 № 27/11).

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. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 15.05.2018 по 14.05.2019

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. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2018 года.**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 7 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. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 12 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. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Советом директоров Общества от 20.03.2017 (Протокол от 22.03.2017 № 05/17).
2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить своевременное выполнение Плана развития системы управления производственными активами Общества;
 - в срок до завершения 2 квартала 2018 года вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении актуализированного Ресурсного плана обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 годы»;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра».

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. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

8.1. О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2017 года.

Решение по п. 8.1:

8.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2017 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	5 687
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	284
<i>Прибыль на развитие</i>	5 403
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

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. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 8.1. принято.

8.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2017 год и порядку его выплаты.

Решение по п. 8.2:

8.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2017 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года».

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. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 8.2. принято.

8.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение по п. 8.3:

8.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>
1.	<i>Ахмедова Алина Хандадашевна</i>	<i>Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Скляр Владимир Сергеевич</i>	<i>Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Харченко Ольга Александровна</i>	<i>Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра»</i>
4.	<i>Шарапов Сергей Николаевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»</i>
5.	<i>Румянцев Сергей Юрьевич</i>	<i>Советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»</i>

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. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение по п. 8.3. принято.

8.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».**Решение по п. 8.4:**

8.4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	<i>Кузнецова Светлана Юрьевна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Читая Елена Ивановна</i>	<i>Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Ожкало Владимир Владимирович</i>	<i>Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»</i>

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. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение по п. 8.4. принято.

Вопрос 9. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденного плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний.

Решение:

Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденный Обществом план корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний согласно Приложению № 14 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. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении отчета «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года».

Решение:

Утвердить Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 16-22 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору 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, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг)).

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. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 (Приложение № 1).
2. 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 01.01.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 № 12/18) (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О погашении в I квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» (Приложение № 4).
5. Отчет «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложение № 5).
6. Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 6).
7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2018 года (Приложение № 7).
8. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» (Приложение № 8).
9. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» (Приложение № 9).

10. Отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» (Приложение № 10).
11. Отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» (Приложение № 11).
12. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» (Приложение № 12).
13. План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. (Приложение № 13).
14. Результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденный Обществом план корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний (Приложение № 14).
15. Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года» (Приложение № 15).
16. Отчет «О выполнении в 1-м квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 16).
17. Отчет «О результатах реализации в 1-м квартале 2018 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 17).
18. Отчет «О состоянии надежности в 1-м квартале 2018 года» (Приложение № 18).
19. Отчет «О текущей ситуации в 1-м квартале 2018 года в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям», в том числе отчет о рассмотрении графика выполнения работ по договорам об осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 19).
20. Отчет «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1-м квартале 2018 года» (Приложение № 20).
21. Отчет «О фактах в 1-м квартале 2018 года жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур» (Приложение № 21).
22. Отчет «Об особенностях участия в 1-м квартале 2018 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок» (Приложение № 22).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская