

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

«04» сентября 2019 года

№ 29/19

Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **04.09.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ, посредством публичного предложения.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

11. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2019 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2019 года согласно Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить исполнение поручений согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 18).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложениям №№ 5-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 08.05.2019 (Протокол № 18/19) по вопросу № 2, изложив его в следующей редакции: «2. Скорректировать одобренный Советом директоров Общества 29.03.2019 (Протокол № 11/19) План компенсирующих мероприятий, направленных на возобновление работ по монтажу систем учета электроэнергии на территории Ярославской области в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» и представить его на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок 30.08.2019».

3. Поручить Генеральному директору Общества 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.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 18).

Вопрос 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества:

объект незавершенного строительства, площадь застройки: 589,3 кв. м, степень готовности: 57 %, кадастровый номер: 32:30:0020903:97, расположенный по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2019 составляет 954 815 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 60 копеек;

– способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения;

– цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 1 283 000 (Один миллион двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС;

– минимальная цена предложения (цена отсечения): стоимость, составляющая 50 (Пятьдесят) процентов цены первоначального предложения в размере 641 500 (Шестьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС;

– в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

– порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонам договора купли-продажи.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации

во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Повторно поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год, утвержденной Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение

(Приложения № 18).

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 18).

Вопрос 9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества:
 - Липецкэнерго (план 8,5 млн кВтч, факт 5,6 млн кВтч);
 - Ярэнерго (план 21,1 млн кВтч, факт 2,1 млн кВтч).
3. Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 3 и 4 кварталы 2019 года.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение по п.1:

1. Согласовать кандидатуру Акуличева Виталия Олеговича на должность первого заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п.1:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение по п.1 принято.

Решение по п.2:

2. Согласовать кандидатуру Даньиной Ольги Александровны на должность заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п.2:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение по п.2 принято.

Решение по п.3:

3. Согласовать кандидатуру Лобковой Марии Николаевны на должность заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п.3:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»

- | | | |
|-----|--------------------------------|--------|
| 6. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. | Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.3 принято.

Решение по п.4:

4. Согласовать кандидатуру Склярова Дмитрия Владимировича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п.4:

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. | Казачков Александр Иванович | - «за» |
| 5. | Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. | Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.4 принято.

Решение (принятое по вопросу № 11):

- Согласовать кандидатуру Акуличева Виталия Олеговича на должность первого заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «МРСК Центра».
- Согласовать кандидатуру Даньшиной Ольги Александровны на должность заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра».
- Согласовать кандидатуру Лобковой Марии Николаевны на должность заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра».
- Согласовать кандидатуру Склярова Дмитрия Владимировича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

Приложения:

- Отчеты об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2019 года (Приложения №№ 1-2).

2. Отклонения фактических показателей Бизнес-плана от плановых (Приложение № 3).
3. Перечень поручений Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» (Приложение №4).
4. Отчет «О выполнении в 1 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 5-10).
5. План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы (Приложение № 11).
6. Отчет о проводимой во 2 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 12).
7. Отчет о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 13).
8. Отчет об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года (Приложение № 14).
9. Отчет о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 15).
10. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 год (Приложение № 16).
11. Отчет о выполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года» (Приложение № 17).
12. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №18).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская