

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

«08» мая 2019 года

г. Москва

№ 18/19

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: **08.05.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 года.
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».
- 5.** О рассмотрении отчета «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 2018 году».
- 6.** Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.
- 7.** Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
- 8.** Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 года.

Решение:

- 1.** Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 гг., в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ 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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет об исполнении утвержденного Советом директоров Общества Плана компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

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 3: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению № 4 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 4 О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 5 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 5: О рассмотрении отчета «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 2018 году».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Центра» за 2018 год в

соответствии с Приложениями №№ 6-7 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 - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогноз на 2020-2023 гг. согласно Приложениям №№ 8-9 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 - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	15.05.2019-14.05.2020

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 8: Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанную в пункте 1 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в установленном в ПАО «МРСК Центра» порядке.

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.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» (Приложение № 1).
2. Проект Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 года (Приложение № 2).
3. Отчет «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 3).
4. Отчет «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК

Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложение № 4).

5. Отчет «О проводимой в 1 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 5).

6. Отчеты «Об исполнении по итогам 2018 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 6-7).

7. Проекты сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 гг. (Приложения №№ 8-9).

8. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 10).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская