



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,  
тел./факс: +7 (495) 747-92-95

## ПРОТОКОЛ

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

«22» марта 2019 года

г. Москва

№ 09/19

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.**

ВКС в аудитории А2-017 (2-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **10 ч. 00 мин. – 11 ч. 10 мин.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б. (ВКС), Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В. (ВКС).**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Исаев О.Ю., Варварин А.В., Романовская Л.А., Спирин Д.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.03.2019.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Казаков Александр Иванович.

### **Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:**

Маковский Игорь Владимирович - председатель Правления, Генеральный директор

Акуличев Виталий Олегович - и.о. первого заместителя генерального директора

Ахмедова А.Х. - заместитель генерального директора по правовому обеспечению

Горев В.А. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Иноземцев А.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам

Лобкова М.Н. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению

Петухов К.Ю. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора – главный инженер

Скляр Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Казаковым А.И. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы.**

**Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020-2023 годы.**

**Докладчик – Иноземцев А.В.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета

директоров.

**Решение, принятое на заседании по вопросу № 1:**

Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозные показатели на период 2020-2023 годы согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

Далее, с согласия все присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества приняли к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.01.2019 по 21.03.2019, представляемую Корпоративным секретарем Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 22.03.2019 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложение:** Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогнозные показатели на период 2020-2023 годы (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

**С.В. Лапинская**