



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)

«29» мая 2019 года

г. Москва

№ 20/19

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: **29.05.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года.
- 2.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, деревня Новая, улица Новодеревенская, дом 29, посредством публичного предложения.
- 3.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, село Малая Зверьяевка, улица Заречная, дом 10, посредством публичного предложения.
- 4.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, д. 73.
- 5.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».
8. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.
9. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@.
10. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2019 года Бизнес-плана Общества.
11. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2019 года Инвестиционной программы Общества.
12. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
13. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 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 01.04.2019, согласно Приложению № 1 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 01.01.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 22.03.2019 (Протокол № 10/19), 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 2019 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 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019» в соответствии с Приложением № 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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, деревня Новая, улица Новодеревенская, дом 29, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества:** наименование: гараж, назначение: нежилое, площадь: 90,6 кв. м, кадастровый номер: 68:22:0801006:135, расположенный по адресу: Россия, Тамбовская область, Уваровский район, д. Новая, ул. Новодеревенская, дом 29;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2019 составляет 297 034 (Двести девяносто семь тысяч тридцать четыре) рубля 44 копейки;
- **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества;
- **цена первоначального предложения** – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учёта НДС;
- **минимальная цена предложения** (цена отсечения) – 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 42 372 (Сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек, без учёта 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 сторонами договора купли-продажи.

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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, село Малая Зверьяевка, улица Заречная, дом 10, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества:** наименование: гараж, назначение: нежилое, площадь: 42,6 кв. м, кадастровый номер: 68:21:1001004:94, расположенный по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, с. Малая Зверьяевка, ул. Заречная, дом 10;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2019 составляет 73 107 (Семьдесят три тысячи сто семь) рублей 13 копеек;
- **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества;
- **цена первоначального предложения** – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка, без учёта НДС;
- **минимальная цена предложения (цена отсечения)** – 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 16 копеек, без учёта 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 сторонами договора купли-продажи.

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 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, д. 73.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества:** здания, расположенные по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, дом 73, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2018 составляет 3 600 959 (Три миллиона шестьсот тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 77 копеек;
- **способ отчуждения имущества:** продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и открытом по форме подачи предложения;
- **начальная цена аукциона:** стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки» (Отчет об оценке № М-2597/И), в размере 1 101 694 (Один миллион сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, без учета НДС;
- **в случае признания аукциона несостоявшимся** по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной начальной цене аукциона, 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 сторонами договора купли-продажи.

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 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец: гражданин Российской Федерации Карманов Денис Вячеславович;

Покупатель: ПАО «МРСК Центра».

Состав приобретаемого имущества: Недвижимое имущество: нежилое помещение, кадастровый номер 67:27:0030367:389, назначение: нежилое, площадь 734,3 кв.м, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.

Стоимость приобретения: 5 533 000 (Пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 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 ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров 30.05.2018 (Протокол от 31.05.2018 № 19/18).

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 7: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет о внешней независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и признание системы внутреннего контроля Общества в целом эффективной.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:
 - повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,
 - полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы,
 - устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,
 - повышение уровня автоматизации контрольных процедур.

Срок: не позднее 31.07.2019.

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 - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.**Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Михайликом Константином Александровичем должности заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети».

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 9: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@.**Решение:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@ с продлением периода реализации согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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. Спиринов Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2019 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 9 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 № 10 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 11: Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2019 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2019 года инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение в 2019 году запланированного объема технологического присоединения заявителей льготной категории в пределах лимитов финансирования, установленных в проекте инвестиционной программы и бизнес-плане Общества, одобренных Советом директоров Общества.
3. Отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартально совместно с отчетом о выполнении инвестиционной программы 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 12: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру

исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.12.2017 (Протокол от 29.12.2017 № 32/17)».

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

Решение по п.13.1:

13.1. 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 2018 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

<i>Наименование</i>	<i>тыс. руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>257,2</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>12,9</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>115,7</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>128,6</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

Итоги голосования по п.13.1:

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 по п. 13.1 принято.

Решение по п.13.2:

13.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2018 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00837474 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «13» июня 2019 года».

Итоги голосования по п.13.2:

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 по п. 13.2 принято.

Решение по п.13.3:

13.3. 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:

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>
1.	<i>Кузнецова Светлана Юрьевна</i>	<i>Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Читая Елена Ивановна</i>	<i>Главный специалист отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Маракин Юрий Вадимович</i>	<i>Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»</i>

Итоги голосования по п.13.3:

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 по п. 13.3 принято.**Приложения:**

1. Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за 01.01.2019 года (Приложение № 2).
3. Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 3).
4. Отчет «О погашении в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 (Приложение № 4).
5. Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, дом 73 (Приложение № 5).
6. Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 6).
7. Результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
8. Проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@ (Приложение № 8).
9. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года (Приложение № 9).
10. Отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года (Приложение № 10).
11. Отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2019 года Инвестиционной программы Общества (Приложение № 11).
12. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение 12).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская