

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

«11» апреля 2019 года

г. Москва

№ 12/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Акопян Д.Б.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **12.04.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2018 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2018 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Обеспечить в 2019 году выполнение работ по оформлению имущественных прав Общества с учетом объемов, не выполненных в 2018 году».

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы Общества, включающий в себя отчет по исполнению отдельной программы согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении по итогам 2018 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 1).
2. Отклонение фактических показателей ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 2018 год от показателей Бизнес-плана» (Приложение № 2).
3. Отчет «О выполнении по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 3).
4. Отчет «О приобретении по итогам 2018 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров» (Приложение № 4).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская