



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,
www.mrsk-center.ru

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

«29» августа 2017 года

г. Москва

№ 20/17

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **10 ч. 30 мин. – 11 ч. 30 мин.**

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И. (ВКС), Саух М.М. (ВКС), Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Ракова А.В., Спирина Д.А., Филькина Р.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.08.2017.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Юрий Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

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

Горев В.А. - и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству

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

Кабанова Е.В. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

Никифорова В.В. - заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти

Ожжало В.В. - заместитель генерального директора по безопасности

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

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

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Тихомирова О.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам

Шарапов С.Н. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мангаровым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета

директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе информации о ключевых операционных рисках)».
2. Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года Бизнес-плана Общества (в том числе информации о ключевых операционных рисках)».

Докладчик в части отчета по Бизнес-плану, управления рисками, исполнения Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и целевых показателей, установленных Сценарными условиями - Тихомирова О.В.

Содокладчик в части отчета по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности – Пилюгин А.В.

Содокладчик в части отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке – Кабанова Е.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мангарова Ю.Н., Дроновой Т.П., Шевчука А.В., Павлова А.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Кабанова Е.В., Михайлик К.А., Тихомирова О.В., Склярова Л.А., Пилюгин А.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложениям №№ 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества в части принимаемых мер по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

7. Раков Алексей Викторович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Докладчик - Горев В.А.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мангарова Ю.Н., Павлова А.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Горев В.А., Пилюгин А.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

7. Раков Алексей Викторович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Далее, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.07.2017 по 15.08.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.08.2017 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 1).
2. Информация о ключевых операционных рисках (Приложение № 2).
3. Отчет «Об итогах выполнении в 1 полугодии 2017 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества» (Приложение № 3).
4. Отчет «Об итогах выполнении в 1 полугодии 2017 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке Общества» (Приложение № 4).
5. Отчет «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 5).
6. Отчет «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года целевых показателей, установленных Сценарными условиями» (Приложение № 6).
7. Отчет «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 7).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская