



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)

«27» июня 2019 года

г. Москва

№ 23/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.06.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.
4. Об утверждении Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.
5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Романовскую Ларису Анатольевну - заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Вопрос 2: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.**Решение:**

Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Вопрос 4: Об утверждении Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

Решение:

1. Утвердить Антикризисную программу по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. (далее – Антикризисная программа) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год и последующие периоды, утвержденный Советом директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17), и п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу 2.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Центра» отчета об исполнении Антикризисной программы ежеквартально, о достижении целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. с учетом реализации Антикризисной программы, ежегодно.
4. Возложить на Генерального директора Общества ПАО «МРСК Центра» персональную ответственность за исполнение мероприятий Антикризисной программы и достижение целевых финансово-экономических показателей деятельности филиала «Тверьэнерго», предусмотренных в Приложении 1 к Антикризисной программе.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В.

поступили особые мнения (Приложения №№ 4-5).

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

Внести изменение в п. 13.2 решения Совета директоров Общества, принятого 29.05.2019 (Протокол № 20/19) по вопросу № 13, изложив его в следующей редакции:

«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 – 10 июля 2019 года».

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. (Приложение № 2).
3. Антикризисная программа по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. (Приложение № 3).
4. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 4-5).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская