



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.mrcsk.ru

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

«06» сентября 2018 года

г. Москва

№ 31/18

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. 15 мин. – 11 ч. 15 мин.**

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Казаков А.И., Исаев О.Ю., Павлов А.И. (ВКС), Раков А.В. (ВКС), Саух М.М. (ВКС), Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Акопян Д.Б., Романовская Л.А., Спирин Д.А.**

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.09.2018.**

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

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

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. - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Михайлик К.А. - первый заместитель генерального директора

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

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

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

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. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2018 года.
2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года.

### **Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2018 года.**

*Докладчик в части отчета по Бизнес-плану – Иноземцев А.В.*

*Содокладчик в части отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке – Петухов К.Ю.*

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

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Филькина Р.А., Шевчука А.В., Ракова А.В., Варварина А.В.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Михайлик К.А., Иноземцев А.В., Петухов К.Ю., Пилюгин А.В.**

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

#### **Решение, принятое на заседании:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложениями № 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию одновременно с рассмотрением отчета «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года»:
  - методологию расчета как доходной, так и расходной базы при оказании услуг не регулируемых видов деятельности;
  - обоснование целесообразности проведения дополнительных мероприятий по снижению потерь электроэнергии с детализацией доходной и расходной частей.

#### **Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

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

#### **Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

9. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Спиринов Денис Александрович - «за»

#### **Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года.**

**Докладчик – Горев В.А.**

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

**Без обсуждения доклада члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

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

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

9. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Спириин Денис Александрович - «за»

**Итого:**

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

**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 01.07.2018 по 31.08.2018, 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» 06.09.2018 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 1 полугодии 2018 года» (Приложение №1).
2. Отчет «Об исполнении в 1 полугодии 2018 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»))» (Приложение №2).
3. Отчет «О ключевых операционных рисках в 1 полугодии 2018 года» (Приложение №3).
4. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2018 года Программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности Общества» (Приложение №4).

5. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2018 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке Общества» (Приложение №5).

6. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2018 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение №6).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**