



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,  
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«30» ноября 2018 года

г. Москва

№ 38/18

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., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.11.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 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 01.10.2018, 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 01.07.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 24.08.2018 (Протокол № 28/18), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в III квартале 2018 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 III квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 № 12/18, вопрос № 9), с учетом внесенных в него изменений решением Совета директоров (Протокол от 31.05.2018 № 19/18, вопрос № 1), изложив пункт 5.1. решения в следующей редакции:

*«5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 1 445 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 332 млн. рублей в 1 квартале 2018 года, 219 млн. рублей во 2 квартале 2018 года, 264 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 630 млн. рублей в 4 квартале 2018 года».*

**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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 5-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

**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 3: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	01.01.2019 – 31.12.2019

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

- 1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 (Приложение № 1).
- 2. Отчет «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 24.08.2018 (Протокол № 28/18) (Приложение № 2).
- 3. Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в III квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче

электрической энергии» (Приложение № 3).

4. Отчет «О погашении в III квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» (Приложение № 4).

5. Отчет «О выполнении в 3 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 5-10).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**