



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)

«25» февраля 2019 года

г. Москва

№ 05/19

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

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **25.02.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@).**

**Вопрос 1: О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@).**

**Решение:**

1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. организовать утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного

Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@), в рамках прохождения процедуры утверждения и с учетом комплексного инновационного развития, в том числе включая Программу цифровизации в срок не позднее 31.05.2019 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 - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

**Приложения:**

1. Проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@) (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 2).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**