



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)

«29» марта 2019 года

г. Москва

№ 11/19

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: **29.03.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2018 году».
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2018 году».
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год».
5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.
6. О рассмотрении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 год, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2018 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2018 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».

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 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2018 году».

Решение:

Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2018 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, результаты исполнения в 2018 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2018 году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 5: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению План компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2018 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 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 - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный План развития

системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. не позднее 01.06.2019 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 - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 год, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Приложения:

1. Отчет «Об организации и функционировании в 2018 году системы внутреннего контроля,

включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля» (Приложение № 1).

2. Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2018 году» (Приложение № 2).

3. Отчет «О выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, результаты исполнения в 2018 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2018 году» (Приложение № 3).

4. Отчет «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год» (Приложение № 4).

5. Программа страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (Приложение № 5).

6. План компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 6).

7. Отчет «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год» (Приложение № 7).

8. Отчет «О выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.» (Приложение № 8).

9. Отчет «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977» (Приложение № 9).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская