

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

«16» августа 2019 года

№ 27/19

Москва

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: **16.08.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.

Вопрос 1: О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.

Решение:

1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО «УК Литис», договор № 41075211 от 09.06.2015 (свыше 670 кВт)», предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы и план корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний (далее – План) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

2.1. Включение в План меры по повышению эффективности управления реализацией инвестиционных проектов, в том числе механизма контроля за исполнением требований законов, нормативных правовых актов, стандартов и локальных нормативных актов Общества, а также укрепление кросс-функциональных связей.

2.2. Вынесение отчета об исполнении Плана по результатам 2019 года на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных

случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».

Срок – не позднее 15.02.2020».

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.

Приложение: Результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО «УК Литис», договор № 41075211 от 09.06.2015 (свыше 670 кВт)», предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы и план корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний (Приложение № 1).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская