



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)

«27» марта 2018 года

г. Москва

№ 11/18

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. 30 мин. – 12 ч. 05 мин.**

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И. (ВКС), Саух М.М. (ВКС), Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Ракова А.В., Спирина Д.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.03.2018.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Юрий Николаевич.

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

Ожкало В.В. - заместитель генерального директора по безопасности

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

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мангаровым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год.
2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2017 года и 2017 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год.

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

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

Содокладчик в части отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке – Михайлик К.А.

Содокладчик в части отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, а также в части отчета о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки - Шарапов С.Н.

Содокладчик в части отчета по Плану закупок – Скляров Д.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Дроновой Т.П., Павлова А.И., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Иноземцев А.В., Склярова Л.А.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2017 год в соответствии с Приложениями №№ 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Раков Алексей Викторович - «за»
10. Спирин Денис Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2017 года и 2017 года.

Докладчик – Горев В.А.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Дроновой Т.П., Павлова А.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Михайлик К.А., Скляр Д.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 4 квартала 2017 года и 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения инвестиционной программы за 2017 год, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «за»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Раков Алексей Викторович - «за»
10. Спирин Денис Александрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«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 01.01.2018 по 15.03.2018, 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» 27.03.2018 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества» (Приложение №1).
2. Отчет «Об исполнении Программы повышения операционной эффективности Общества» (Приложение №2).
3. Отчет «Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)» (Приложение №3).
4. Отчет «О ключевых операционных рисках» (Приложение №4).
5. Отчет «О выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества» (Приложение №5).
6. Отчет «О выполнении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке Общества» (Приложение №6).
7. Отчет «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» (Приложение №7).
8. Отчет «О выполнении Плана закупок» (Приложение №8).
9. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества» (Приложение №9).
10. Отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения инвестиционной программы за 2017 год (Приложение № 10).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская