

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

«26» декабря 2019 года

Москва

№ 47/19

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Ордынка М., д.15, 2-й этаж, каб.236.**

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **14 ч. 00 мин. – 14 ч. 50 мин.**

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В. (ВКС из РС), Маковский И.В. (ВКС из Белгородэнерго), Павлов А.И. (ВКС из РС), Саух М.М. (ВКС из РС), Чевкин Д.А. (ВКС из РС), Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Романовская Л.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **26.12.2019.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Казаков Александр Иванович.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. - первый заместитель генерального директора-директор по развитию

Алешин А.Г. - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. - заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора - главный инженер

Резакова В.В. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Скляров Д.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Шпакова С.В. - начальник департамента внутреннего аудита

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Казаковым А.И. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

По решению Председателя Совета директоров Общества Казакова А.И. снят с повестки дня заседания Совета директоров Общества вопрос № 3 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2030 гг.».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Бизнес-плана Общества.

2. Об одобрении отчета о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года

Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Бизнес-плана Общества.

Докладчик/содокладчики: – Алёшин А.Г.

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

Без обсуждения доклада члены Совета директоров перешли к голосованию
Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить достижение показателей Бизнес-плана по итогам 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 11. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
|------------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества.

Докладчик/содокладчики: – Скляр Д.В. / Даньшина О.А./Резакова В.В.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Головцова А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Резакова В.В., Скляр Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Одобрить отчет о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета

директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с реализацией внеплановых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 11. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
|------------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 26.12.2019 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2019 года ПАО «МРСК Центра», (Приложение № 1).
2. Отклонения фактических показателей Бизнес-плана от плановых (Приложение №2).
3. Перечень поручений по достижению показателей Бизнес-плана по итогам 2019 года (Приложение №3).
4. Отчет о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», в т.ч. отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров и отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «МРСК Центра», выданного 29.05.2019 (Протокол от 29.05.2019 № 20/19) (Приложения №4).
5. Отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2019 года (Приложение № 5).

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



Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская