

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

«04» февраля 2020 года

Москва

№ 05/20

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Ордынка М., д.15, 1-й этаж, каб.104.**

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

Время проведения заседания: **12 ч. 30 мин. – 14 ч. 00 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., Павлов А.И. (ВКС из РС), Романовская Л.А., Саух М.М. (ВКС из РС), Чевкин Д.А. (ВКС из РС), Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **нет.**

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **05.02.2020.**

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. - заместитель 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, а также изменения порядка (очередности) рассмотрения вопросов повестки дня, заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг.

2. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

Вопрос 1. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг.

Докладчик/содокладчики: – Резакова В.В.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Головцова А.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Маковский И.В., Резакова В.В., Акуличев В.О., Пилюгин А.В.

В процессе обсуждения вопроса членами Совета директоров Общества менеджменту Общества было выдано поручение актуализировать (при необходимости) и представить Совету директоров Общества в 2021 году (не позднее окончания 2 квартала) Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг.

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 годы (далее – Программа) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года, утвержденную Советом директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 31.08.2018 № 29/18).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:
 - финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества;
 - повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети»-«Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной Инвестиционной программы Общества в 2020 году в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;
 - ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 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. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 2. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

Докладчик/содокладчики: – Акуличев В.О.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Головцова А.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Маковский И.В., Резакова В.В., Акуличев В.О., Пилюгин А.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Центра» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 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 | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

По итогам принятого решения член Совета директоров Общества Шевчук А.В. отметил то, что экономические эффекты, которые содержатся в финансовых моделях Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра

и Приволжья» 2020-2030 гг., завышены.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 04.02.2020 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Программа развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 годы (Приложение № 1).
2. Программа «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 3).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.