

Приложение 3

к Годовому отчету ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» за 2018 г.

Дополнительная информация к разделам отчета

**Приложение 3.1. к Годовому отчету
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
за 2018 г.**

**Дополнительная информация о членах Совета директоров,
о единоличном исполнительном органе, Ревизионной комиссии,
отчеты комитетов Совета директоров**

В данном приложении представлена подробная информация членах Совета директоров, о единоличном исполнительном органе Общества, членах Ревизионной комиссии, а также о работе комитетов Совета директоров в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и действующим законодательством РФ.

С подробной информацией о членах данных органов управления и контроля, избранных в 2017 г., и полномочия, которых закончились в июне 2018 г., можно ознакомиться в Годовом отчете ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 г. на сайте Общества www.mrsk-cp.ru в разделе «Акционерам и инвесторам/Раскрытие информации эмитентом ценных бумаг/Годовые отчеты» (http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/disclosure_reporting_info/godovye-otchety/).

1. Подробная информация о членах Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии

1.1. Совет директоров Общества

Сведения о составе Совета директоров Компании, избранного годовым Общим собранием акционеров 05 июня 2017 г. (Протокол № 11 от 06 июня 2017) (должности указаны на момент избрания)

1. Мангаров Юрий Николаевич – Председатель Совета директоров. В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избран впервые 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1956.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, 1978, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, специальность: экономическая кибернетика.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный советник
06.2017	02.2018	ПАО «Россети»	заместитель статс-секретаря
06.2017	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
10.2016	настоящее время	АО «НПФ электроэнергетики»	член Попечительского совета
08.2016	06.2017	ПАО «Россети»	заместитель руководителя Аппарата
06.2016	настоящее время	ПАО «МРСК Северо-Запада»	член Совета директоров

	время		
12.2015	12.2016	ПАО «Ленэнерго»	Советник генерального директора, исполняющий обязанности начальника управления делами (по совместительству)
08.2015	06.2016	АО «Ингушэнерго»	член Совета директоров
06.2015	06.2017	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл	председатель Наблюдательного совета
06.2015	настоящее время	НП «КОНЦ ЕЭС»	член Наблюдательного совета
06.2015	06.2017	ПАО «Кубаньэнерго»	член Совета директоров
06.2015	06.2016	ПАО «Севкавказэнерго»	член Совета директоров
06.2015	06.2016	ПАО «Каббалкэнерго»	член Совета директоров
06.2015	06.2016	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	член Совета директоров
06.2015	06.2016	АО «Калмэнергосбыт»	член Совета директоров
06.2015	06.2016	АО «Тываэнергосбыт»	член Совета директоров
06.2015	06.2016	АО «Карачаево-Черкесскэнерго»	член Совета директоров
01.2015	08.2016	ПАО «Россети»	главный советник
06.2014	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	член Совета директоров
06.2016	06.2017	АО «Янтарьэнерго»	член Совета директоров
06.2014	06.2016	ПАО «МОЭСК»	член Совета директоров
06.2014	06.2016	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	член Совета директоров
12.2013	02.2015	ПАО «Россети»	советник
06.2012	04.2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата
03.2012	06.2013	ОАО «Холдинг МРСК»	заместитель Исполнительного директора - руководитель Аппарата

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

2. Варламов Николай Николаевич – Заместитель председателя Совета директоров. В Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался 5 раз: 18 июня 2013 г., 26 июня 2014 г., 16 июня 2015 г., 09 июня 2016 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1974.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, (Институт стран Азии и Африки), востоковедение, африканистика; бакалавр – востоковед-экономист со знанием китайского

языка. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, экономист, магистр экономики.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2017	настоящее время	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)	Член наблюдательного Совета
01.2015	настоящее время	ПАО «Россети»	заместитель генерального директора - руководитель Аппарата
08.2015	настоящее время	ПАО «Россети»	член Правления
06.2013	01.2015	ПАО «Россети»	заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности
06.2013	06.2015	ОАО «МРСК Северного Кавказа»	член Совета директоров
06.2013	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
09.2012	06.2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	член Правления
2011	06.2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	заместитель Председателя Правления

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 г. сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Член Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

3. Бохун Дмитрий Леонидович, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избран впервые 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1982.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, СПбГУ, специальность: экономист-математик, Академия Государственной службы при Президенте РФ, специальность: юрист.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2015	настоящее время	ПАО «Россети»	директор департамента управления собственностью
10.2015	10.2015	ООО «ПроектТехСтрой» (KR-Properties)	руководитель проектов
11.2010	09.2015	ООО «СтройПроект» (KR-Properties)	руководитель проектов

06.2017	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
06.2016	06.2017	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	член Совета директоров
06.2016	06.2017	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	член Совета директоров
03.2016	настоящее время	АО «НИЦ ЕЭС»	член Совета директоров

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Компании (доля в УК) на 31 декабря 2016 г.: 0.0044%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Компании (доля в УК) на 31 декабря 2017 г.: нет

Сведения о совершенных в 2017 сделках по отчуждению акций Компании

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций (шт.)
27.12.2017	Продажа	Акции именные обыкновенные бездокументарные	5 000 000

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: нет
Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

4. Гурьянов Денис Львович, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался три раза: 16 июня 2015 г., 09 июня 2016 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1977.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, Российский Университет Дружбы народов, магистр права.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2013	настоящее время	ПАО «Россети»	директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
07.2008	04.2013	ОАО «Холдинг МРСК»	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, директор по корпоративной политике
06.2017	настоящее время	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	член Совета директоров
06.2015	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
11.2014	настоящее время	ПАО «ФИЦ»	член Совета директоров
06.2014	06.2016	ПАО «МРСК Сибири»	член Совета директоров
06.2014	настоящее время	ПАО «Севкавказэнерго»	член Совета директоров
03.2014	настоящее время	АО «Управление ВОЛС ВЛ»	член Совета директоров

	время		
--	-------	--	--

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества до 15.06.2017;

член Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества до 15.06.2017.

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

5. Иванова Татьяна Александровна, в Совет директоров Компании избиралась два раза: 26 июня 2014 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1964.

Образование и специальность по диплому: *высшее профессиональное, Московский институт стали и сплавов, инженер-экономист*

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	настоящее время	ПАО «Россети»	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики
09.2008	06.2013	ОАО «Холдинг МРСК» (с апреля 2013 г. - ОАО «Россети»)	Начальник отдела разработки тарифной политики и методики расчета тарифов Департамента тарифообразования
06.2017	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
06.2016	настоящее время	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	член Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
03.2014	06.2014	ОАО «Ленэнерго»	член Совета директоров

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
член Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

6. Исаев Олег Юрьевич, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избран впервые 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1969.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное,

Образование: 1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: «Правоведение» с присвоением квалификации «Юрист»;

2004, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность: «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Менеджер»;

2011-2012, профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в электроэнергетике";

Ученая степень: 2014, доктор юридических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2017	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
11.2016	09.2017	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	исполняющий обязанности генерального директора
11.2016	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	председатель Правления
06.2016	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	член Совета директоров
05.2016	настоящее время	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	член Совета
06.2013	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	член Совета директоров
04.2013	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	генеральный директор
12.2012	04.2013	ОАО «МРСК Центра»	исполняющий обязанности генерального директора
12.2012	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	председатель Правления
10.2012	05.2016	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	член Правления

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: нет

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

7. Кобелян Ашот Михайлович, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался два раза: 16 июня 2015 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: **1980**.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специальность: менеджмент организации

Военный Авиационный Технический университет, специальность: техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО «Россети»	начальник управления сводного планирования и

			нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности
06.2017	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
06.2016	настоящее время	АО «НИИЦ МРСК» (АО «ЦТЗ»)	член Совета директоров
07.2016	2017	ПАО «ТРК»	член Совета директоров
06.2015	06.2016	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
06.2014	06.2015	ПАО «Кубаньэнерго»	член Совета директоров
2007	2013	ОАО «ФСК ЕЭС»	руководитель направления организации процедур выбора поставщиков услуг, материально-технических ресурсов и оборудования департамента методологии и организации закупочной деятельности

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: нет

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

8. Федоров Олег Романович, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался два раза: 09 июня 2016 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1968.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, МГУ им. М.В. Ломоносова, математик.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
06.2017	настоящее время	ПАО «МРСК Северо-Запада»	член Совета директоров
2014	06.2017	ОАО «Росинфокоминвест»	член Совета директоров
2014	2016	ОАО «Международный аэропорт Внуково»	член Совета директоров
06.2013	настоящее время	ПАО (АК) «Алроса»	член Наблюдательного Совета
06.2013	06.2016	ОАО «Аэропорт Внуково»	член Совета директоров
06.2013	05.2015	ОАО «Международный аэропорт Иркутска»	член Совета директоров
09.2012	09.2014	ФАУГИ (Росимущество)	советник руководителя

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по

приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества до 15.06.2017;

член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества до 15.06.2017;

член Комитета по аудиту Совета директоров Общества с 30.06.2017;

член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества с 20.07.2017.

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: являлся независимым до 01.10.2017.

9. Филькин Роман Алексеевич, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался десять раз: 19 июня 2009 г., 16 июня 2010 г., 14 июня 2011 г., 22 июня 2012 г., 22 августа 2012 г., 18 июня 2013 г., 26 июня 2014 г., 16 июня 2015 г., 09 июня 2016 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1983.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, 2005, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; специальность: финансы и кредит.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	12.2016	ОАО «КУЗОМЦ»	член Совета директоров
03.2015	настоящее время	Представительство компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	директор, электроэнергетика, машиностроение
03.2014	настоящее время	ПАО «МРСК Северо-Запада»	член Совета директоров
06.2013	02.2018	ОАО «ТГК-2»	член Совета директоров
08.2012	03.2015	ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»	член Совета директоров
06.2012	06.2014	ОАО «Курганмашзавод»	член Совета директоров
06.2012	11.2016	ОАО «Дальэнергомонтаж»	член Совета директоров
06.2012	06.2014	ОАО «НЭСС»	член Совета директоров
05.2012	настоящее время	ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»	член Совета директоров
04.2012	04.2014	ОАО «Прокатмонтаж»	член Совета директоров
07.2011	настоящее время	ПАО «МРСК Юга»	член Совета директоров
06.2011	06.2013	ОАО «МРСК Северо-Запада»	член Совета директоров
10.2009	03.2015	Представительство компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение
06.2009	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
06.2009	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	член Совета директоров
04.2006	12.2014	ОАО «ТГК-6»	член Совета директоров

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по

приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества до 15.06.2017;

член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества;

член Комитета по аудиту Совета директоров Общества до 15.06.2017;

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

10. Чистяков Владимир Сергеевич, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался десять раз: 19 июня 2009 г., 16 июня 2010 г., 14 июня 2011 г., 22 июня 2012 г., 22 августа 2012 г., 18 июня 2013 г., 26 июня 2014 г., 16 июня 2015 г., 09 июня 2016 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1959.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, 1981, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, специальность: радиофизика и электроника.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	настоящее время	ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	первый заместитель генерального директора
06.2010	настоящее время	ООО «Тольяттинский Трансформатор»	генеральный директор
06.2009	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
08.2009	настоящее время	АО «Электроцентроналадка» (АО ЭЦН)	член Совета директоров

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;

член Комитета по аудиту Совета директоров Общества до 15.06.2017;

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества до 15.06.2017;

Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества с 20.07.2017.

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: не является независимым.

11. Шевчук Александр Викторович, в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался 4 раза: 26 июня 2014 г., 16 июня 2015 г., 09 июня 2016 г. и 05 июня 2017 г.

Год рождения: 1983.

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное, 2005, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность: финансы и кредит

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2017	настоящее время	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
03.2014	настоящее время	Ассоциация профессиональных инвесторов (до 13.01.2015 Ассоциация по защите прав инвесторов)	Исполнительный директор
2004	03.2014	Ассоциация по защите прав инвесторов	Заместитель исполнительного директора
06.2016	настоящее время	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров
06.2016	настоящее время.	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
06.2015	настоящее время.	ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
06.2015	настоящее время	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
04.2013	02.2014	ОАО «УАЗ»	Член Совета директоров
06.2012	06.2016	ПАО «МОСТОТРЕСТ»	Член Совета директоров
06.2014	настоящее время	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров
06.2011	06.2014	ОАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
07.2011	06.2017	ПАО «МРСК Юга»	Член Совета директоров

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (доля в УК): нет.

Общество не располагает сведениями о совершенных лицом в 2017 сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

Членство в комитетах при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества до 15.06.2017;

председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Информация о независимости члена Совета директоров: в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа: является независимым.

Независимый член совета директоров А.В. Шевчук признан независимым решением Совета директоров 24.11.2017 (Протокол от 27.11.2017 № 287)

1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

05.06.2017 Годовым общим собранием акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра» (Протокол ГОСА № 11).

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МРСК Центра»*

Основание передачи полномочий: *Договор о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17*

Место нахождения: *Россия, г. Москва*
ИНН: 6901067107, ОГРН: 1046900099498
Телефон: (495) 747-9292, Факс: (495) 747-9295
Адрес электронной почты: *post@mrsk-l.ru*

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: *Указанная лицензия отсутствует*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации:
Действующий состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» избран 31 мая 2018 г. на годовом Общем собрании акционеров:

<p>Казаков Александр Иванович Председатель Совета директоров</p> <p>Неисполнительный директор.</p>	<p><i>Председатель Совета директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»</i></p> <p>1948 года рождения, гражданин России. В 1971 г. окончил Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе.</p> <p>С 2011 года по настоящее время Александр Иванович занимает должность Председателя Совета директоров АО «ДВЭУК», является профессиональным директором. Так же является председателем Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>Имеет государственные и отраслевые награды.</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 31.05.2018.</p>
<p>Акопян Дмитрий Борисович</p> <p>Неисполнительный директор. Работник мажоритарного акционера</p>	<p><i>Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»</i></p> <p>Дмитрий Борисович родился в 1967 г., гражданин России. В 1993 г. окончил Краснодарский ордена Трудового Красного знамени Политехнический институт.</p> <p>В течение последних 5 лет занимал должности Директора Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети», Заместителя директора - главного инженера ООО «Лидер», Первого заместителя директора ООО «Севкавэнергострой».</p> <p>В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Северо-Запада»</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 31.05.2018.</p>
<p>Варварин Александр Викторович</p>	<p><i>Вице-президент - Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового обеспечения в Российском союзе промышленников и предпринимателей,</i></p>

<p>Независимый, Неисполнительный директор.</p>	<p><i>генеральный директор НП «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров»</i></p> <p>Александр Викторович родился в 1975 г., гражданин России. В 1998 г. окончил Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (г. Москва)</p> <p>В течение последних 5 лет занимал должность Вице-президента - Управляющего директора Управления корпоративных отношений и правового обеспечения в Российском союзе промышленников и предпринимателей.</p> <p>В настоящее время является членом и Генеральным директором Совета НП «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров», Председателем Совета МСО ПАУ, членом Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», членом Совета НП «Институт внутренних аудиторов».</p> <p>Является Председателем комитета по аудиту, членом комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 31.05.2018.</p>
<p>Исаев Олег Юрьевич</p> <p>Неисполнительный директор.</p>	<p>Олег Юрьевич родился в 1969 г., гражданин России. В 1992 г. окончил Военный Краснознаменный институт, получив специальность юриста, в 2004 г. - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2011-2012 гг. прошел профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в электроэнергетике». Имеет ученую степень - доктор юридических наук.</p> <p>В течение последних 5 лет Олег Юрьевич занимал должность генерального директора и Председателя Правления ПАО «МРСК Центра», исполняющего обязанности генерального директора и Председателя Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья», члена Правления Московской торгово-промышленной палаты.</p> <p>В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», членом Совета Московской торгово-промышленной палаты.</p> <p>Олег Юрьевич имеет государственные и отраслевые награды.</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14.06.2013.</p>

<p>Романовская Лариса Анатольевна</p> <p>Неисполнительный директор. Работник мажоритарного акционера</p>	<p><i>Главный советник ПАО «Россети»</i></p> <p>Лариса Анатольевна родилась в 1972 г., гражданка России. В 1995 г. окончила Самарскую государственную экономическую академию,</p> <p>В течение последних 5 лет занимала должности Генерального директора ООО «Энсол», Генерального директора ООО «Свой Хлеб».</p> <p>В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МОЭСК».</p> <p>Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 31.05.2018.</p>
<p>Раков Алексей Викторович</p> <p>Неисполнительный директор Работник мажоритарного акционера</p>	<p><i>Начальник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»</i></p> <p>Алексей Викторович родился в 1975 г., гражданин России. В 1997 г. окончил Пензенский Государственный Технический Университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», в 2001 - Пензенский Государственный Технический Университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети», в 2012 г. - Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».</p> <p>В течение последних 5 лет занимал должности директора департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии, начальника управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности департамента реализации услуг ПАО «Россети».</p> <p>В настоящее время является членом Совета ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Каббалкэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго ПАО «МРСК Волги», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергобыт», АО «Тываэнергобыт».</p> <p>Награжден отраслевыми наградами.</p> <p>Является Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 08.06.2017.</p>
<p>Павлов Алексей</p>	<p><i>Директор департамента казначейства ПАО «Россети»</i></p>

<p>Игоревич</p> <p>Неисполнительный директор. Работник мажоритарного акционера</p>	<p>Алексей Игоревич родился в 1982 г., гражданин России. В 2004 г. окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет по специальности «Математические методы исследования операций».</p> <p>В течение последних 5 лет занимал должности начальника управления финансов Департамента корпоративных финансов, директора департамента казначейства ПАО «Россети».</p> <p>В настоящее время членом Совета директоров АО «Севкавказэнерго» и АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Является членом комитета по аудиту и комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Награжден отраслевыми наградами.</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 08.06.2017.</p>
<p>Саух Максим Михайлович</p> <p>Неисполнительный директор. Работник мажоритарного акционера</p>	<p><i>Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</i></p> <p>Максим Михайлович родился в 1979 г., гражданин России. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности «Юриспруденция».</p> <p>В течение последних 5 лет занимал должности начальника, первого заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети»/ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>В настоящее время членом Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго», АО «ЕЭСК», ООО «АйТи Энерджи Сервис».</p> <p>Является членом комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Награжден отраслевыми наградами.</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 15.06.2012.</p>
<p>Спирин Денис Александрович</p> <p>Неисполнительный директор Представитель</p>	<p><i>Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»</i></p> <p>Денис Александрович родился в 1980 г., гражданин России. В 2006 г. окончил Московскую государственную</p>

<p>миноритарных акционеров</p>	<p>юридическую академию по специальности «Юриспруденция», 2002 г. - Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Вагоны». Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11.06.2009.</p>
<p>Филькин Роман Алексеевич</p> <p>Неисполнительный директор Представитель миноритарных акционеров</p>	<p><i>Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»</i></p> <p>Роман Алексеевич родился в 1983 г., гражданин России. В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».</p> <p>В течение последних 5 лет занимал должность со-директора (электроэнергетика, машиностроение) Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд».</p> <p>В настоящее время является членом Совета ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северо-Запада».</p> <p>Является членом комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11.06.2009.</p>
<p>Шевчук Александр Викторович</p> <p>Независимый директор Неисполнительный директор</p>	<p><i>Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов</i></p> <p>Александр Викторович родился в 1983 г., гражданин России. В 2005 г. окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».</p> <p>В течение последних 5 лет занимал должности эксперта, главного эксперта, заместителя исполнительного директора, исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов / Ассоциации профессиональных инвесторов.</p> <p>В настоящее время Александр Викторович является членом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Урала», ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Детский мир».</p> <p>Является членом комитета по аудиту, комитета по стратегии и развитию и комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Награжден отраслевыми наградами.</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17.06.2011.</p>

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Маковский Игорь Владимирович, 1972 года рождения, гражданин России.

В 2004 г. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»,

в 2000 г. окончил Калининградский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация – юрист,

в 1993 окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «командная, тактическая», квалификация - офицер пограничных войск.

Награжден: 2014 - Нагрудный знак «За вклад в строительство Олимпийских объектов электросетевого комплекса Сочинского энергорайона», нагрудный знак «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов», памятный знак «За участие в обеспечении надежной работы Олимпийских энергообъектов», почетная грамота ОАО «Россети», благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;

2015 - Почетный знак «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени,

2016 - Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2017 - Медаль МЧС России «85 лет гражданской обороны», благодарность ПАО «Россети»,

2018 - Благодарственное письмо Президента Российской Федерации, почетная грамота Республики Дагестан, орден «За заслуги перед Калининградской областью»

Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:

С 09.2018 - Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра».

С 09.2018 - Председатель Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

С 06.2018 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго», ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания».

С 08.2012 – 09.2018 – Председатель Правления, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго».

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Состав Правления МРСК Центра на 31 декабря 2018 г.:

Маковский Игорь Владимирович Председатель Правления, Генеральный директор	1972 года рождения, гражданин России. В 2004 г. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление», в 2000 г. окончил Калининградский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация – юрист. в 1993 окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «командная, тактическая», квалификация - офицер пограничных войск Награжден: 2014 - Нагрудный знак «За вклад в строительство Олимпийских объектов электросетевого комплекса Сочинского энергорайона», нагрудный знак «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов», памятный знак «За участие в обеспечении надежной работы Олимпийских энергообъектов», почетная грамота ОАО «Россети»,
---	---

	<p>благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;</p> <p>2015 - Почетный знак «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени,</p> <p>2016 - Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,</p> <p>2017 - Медаль МЧС России «85 лет гражданской обороны», благодарность ПАО «Россети»,</p> <p>2018 - Благодарственное письмо Президента Российской Федерации, почетная грамота Республики Дагестан, орден «За заслуги перед Калининградской областью»</p> <p>Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:</p> <p>С 09.2018 - Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»</p> <p>С 09.2018 - Председатель Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>С 06.2018 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров</p> <p>АО «Янтарьэнерго», ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания»</p> <p>С 08.2012 – 09.2018 – Председатель Правления, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»</p>
<p>Громова Инна Витальевна</p> <p>Член Правления Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию</p>	<p>1967 года рождения, гражданка России.</p> <p>В 2002 г. окончила Международный институт экономики и права, юриспруденция, юрист, в 1997 г. Международный институт экономики и права, присуждена степень бакалавра права</p> <p>Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:</p> <p>С 07.2018 – член Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>С 10.2016 по 08.2018 являлась Членом Попечительского совета НПФ электроэнергетики</p> <p>С 03.2017 по 09.2017 занимала должность советника Генерального директора (по совместительству) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>С 05.2016 по 06.2017 являлась Членом Наблюдательного совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики</p> <p>С июля 2013 г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию МРСК Центра</p>
<p>Клейменов Иван Петрович</p> <p>Член Правления</p>	<p>1960 года рождения, гражданин России.</p> <p>В 1989 и 1987 гг. окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальностям «экономист» и «инженер-электрик»</p> <p>Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:</p>

	<p>С 03.2017 по 11.2018 являлся заместителем генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра Приволжья» – «Нижновэнерго»</p> <p>С 07.2008 по 01.2017 занимал должность заместителя генерального директора – директора филиала МРСК Центра – «Воронежэнерго»</p>
<p>Михайлик Константин Александрович</p> <p>Член Правления</p>	<p>1983 года рождения, гражданин России.</p> <p>В 2004 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, Юриспруденция, Юрист;</p> <p>в 2005 - Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД, Финансы и кредит, Экономист-международник со знанием иностранных языков</p> <p>Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:</p> <p>С 07.2018 – член Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>С 12.2014 – по 12.2018 занимал должность Первого заместителя генерального директора МРСК Центра</p> <p>С 11.2013 по 03.2014 занимал руководящие должности в ЗАО «Интеркомп»</p>
<p>Пилюгин Александр Викторович</p> <p>Заместитель Председателя Правления Первый заместитель генерального директора - главный инженер</p>	<p>1968 года рождения, гражданин России.</p> <p>В 1992 г. окончил Курский политехнический институт по специальности инженер-электрик,</p> <p>в 2006 г. - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный технический университет» по специальности менеджер.</p> <p>Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:</p> <p>С 11.2016 является членом Правления, советником Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>С 11.2014 занимает должность первого заместителя генерального директора – главного инженера МРСК Центра</p> <p>С 02.2014 по 11.2014 - заместитель генерального директора-главный инженер МРСК Центра</p> <p>С 03.2008 по 02.2014 - заместитель генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»</p>
<p>Румянцев Сергей Юрьевич</p> <p>Член Правления Советник Генерального директора</p>	<p>1956 года рождения, гражданин России.</p> <p>В 1978 г. окончил Московский институт управления по специальности организация управления в энергетике, квалификация инженер-экономист.</p> <p>Кандидат экономических наук.</p> <p>Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:</p> <p>С 09.2017 занимает должность руководителя проектного офиса (по совместительству) МРСК Центра</p> <p>С 12.2016 – советник Генерального директора МРСК Центра</p> <p>С 05.2013 по 12.2016 - заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра</p> <p>С 06.2008 по 02.2013 занимал руководящие должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», курировал вопросы, касающиеся</p>

	инвестиционной деятельности и экономики
Склярова Людмила Алексеевна Член Правления Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности	1958 года рождения, гражданка России. В 1982 г. окончила Заочный институт советской торговли по специальности товаровед высшей квалификации, в 1989 г. - Карагандинский кооперативный институт по специальности экономист – бухгалтер. Должности, занимаемые в течение последних 5 лет: С 04.2013 занимает должность главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности МРСК Центра С 04.2017 по 09.2017 занимала должность советника Генерального директора (по совместительству) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

1.2. Сведения о членах Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется п. 24.1 ст. 24 Устава Общества и составляет 5 (Пять) человек.

За отчетный период работа Ревизионной комиссии осуществлялась двумя составами.

В период с 05.06.2017 по 01.06.2018 действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров 05 июня 2017 (Протокол от 06.06.2017 №11) (должности указаны на момент избрания):

1. Лелекова Марина Алексеевна (Председатель Ревизионной комиссии) –

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

Место работы и должность: Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

2. Ким Светлана Анатольевна

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Место работы и должность: Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

3. Кабизькина Елена Александровна

Год рождения: 1964

Образование: Высшее

Место работы и должность: Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

4. Медведева Оксана Алексеевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы и должность: Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

5. Ерандина Елена Станиславовна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Место работы и должность: Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества 01 июня 2018 (Протокол от 04.06.2018 №12) (должности указаны на момент избрания):

1. Лелекова Марина Алексеевна – Председатель Ревизионной комиссии.

В Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избиралась шесть раз: 18.06.2013г., 26.06.2014г., 16.06.2015г., 09.06.2016г., 05.06.2017г., 01.06.2018.

Решением Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол №1 от 04.06.2018 г.) М.А. Лелекова избрана Председателем Ревизионной комиссии Общества.

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013 г.	наст.вр.	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Председатель Ревизионной комиссии
2013 г.	наст.вр.	ПАО "Россети"	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля, Директор Департамента контрольной деятельности, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

2. Кабизьскина Елена Александровна

В Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избиралась три раза: 09.06.2016г., 05.06.2017г., 01.06.2018г.

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016 г.	наст.вр.	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Ревизионной комиссии
2014 г.	наст.вр.	ПАО "Российские сети"	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2013 г.	2014 г.	ПАО "МОЭСК"	Начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

3. Медведева Оксана Алексеевна

В Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избиралась четыре раза: 16.06.2015г., 09.06.2016г., 05.06.2017г., 01.06.2018г.

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015 г.	наст. вр.	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	Член Ревизионной комиссии
2014 г.	наст. вр.	ПАО "Россети"	Главный эксперт Департамента контрольной деятельности, Главный эксперт Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2011 г.	2014 г.	ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС"	Начальник отдела Департамента контроля и ревизий

Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

4. Ким Светлана Анатольевна

В Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избиралась два раза: 05.06.2017г., 01.06.2018г.

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017 г.	наст.вр.	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	Член Ревизионной комиссии
2013 г.	наст.вр.	ПАО "Россети"	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности; начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля; начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

5. Кириллов Артем Николаевич

В Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» избирался два раза: 26.06.2014г., 01.06.2018г.

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018 г.	наст.вр.	ПАО "МРСК Центра и	Член Ревизионной комиссии

		Приволжья"	
2014 г.	2015г.	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	Член Ревизионной комиссии
2013 г.	наст.вр.	ПАО «Россети»	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Доля участия в уставном капитале Общества – нет.

Все члены Ревизионной комиссии дали письменное согласие на раскрытие данной информации.

2. Отчеты о работе комитетов Совета директоров

2.1. Комитет по аудиту

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, при Совете директоров создан Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества **возглавляет независимый директор**, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности: Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

В состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят независимые директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности: Шевчук Александр Викторович и Морозов Андрей Владимирович (признаны независимыми решением Совета директоров 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 №322).

Состав Комитета по аудиту Совета директоров, утвержденный решением Совета директоров (Протокол от 03.07.2017 №274) (должности указаны на момент избрания):

- 1. Шевчук Александр Викторович (председатель Комитета)** – исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
- 2. Варламов Николай Николаевич (заместитель председателя Комитета)** – Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
- 3. Гурьянов Денис Львович** – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
- 4. Иванова Татьяна Александровна** - Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
- 5. Федоров Олег Романович** - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (признан независимым решением Совета директоров 24.05.2018 протокол №317).

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров утвержденный решением Совета директоров (Протокол от 29.06.2018 №322) (должности указаны на момент избрания):

- 1. Шевчук Александр Викторович (председатель Комитета)** – исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
- 2. Гурьянов Денис Львович** – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
- 3. Зафесов Юрий Казбекович** - Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
- 4. Домнич Виталий Анатольевич** - Начальник Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
- 5. Морозов Андрей Владимирович** - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Целью Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основной задачей Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в осуществлении контроля над:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

В течение 2018 года Советом директоров Общества рассматривались следующие вопросы организации, функционирования и эффективности СВК и ВА: (Протоколы Совета директоров Общества за 2018 г. доступны на сайте Общества http://www.mrsk-cp.ru/about/management/directors/decisions_of_directors/)

Вопрос	Решение
Протокол от 02.02.2018 №300	
О рассмотрении информации по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год и выполнению корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений/недостатков, выявленных в ходе ревизии	Принять к сведению информацию о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год, согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
О подборе кандидатуры, назначении, освобождении от должности, а также об	1. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при решении вопросов, связанных с

определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества	<p>деятельностью подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья», обеспечить соблюдение пп. 61 п. 15.1 Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья».</p> <p>2. Утвердить решение об освобождении от должности директора департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Викторовой Ольги Аркадьевны по соглашению сторон.</p> <p>3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о назначении руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту.</p> <p>Срок: не позднее 15.02.2018.</p>
Протокол от 08.02.2018 №301	
Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год	Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.	Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 год согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Протокол от 01.03.2018 №306	
Об утверждении кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и его вознаграждения	<p>1. Утвердить Типикину Галину Михайловну на должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и определить вознаграждение директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 3 к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» назначить Типикину Галину Михайловну на должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья».</p>
Протокол от 02.04.2018 №311	
Об утверждении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества	Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
Протокол от 28.04.2018 №313	

<p>О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год</p>	<p>1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением №3 настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем</p>	<p>Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления по итогам 2017 года</p>	<p>1. Одобрить отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку не позднее 30.04.2018, с учетом рекомендаций внутреннего аудита, и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, обеспечив по итогам 2018 года оценку эффективности корпоративного управления – не менее чем «эффективное».</p>
<p>О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году</p>	<p>1. Принять к сведению Аудиторский отчет №1 от 14.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Рекомендовать менеджменту Общества:</p> <p>2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.</p> <p>2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации</p>

	непрофильных активов.
Протокол от 24.12.2018 №341	
1: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.	Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год	Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Советом директором Общества в 2018 году рассмотрен вопрос об эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2017 года. Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета.

Вопрос	Решение
Протокол от 28.04.2018 №313	
О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления по итогам 2017 года	1. Одобрить отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку не позднее 30.04.2018, с учетом рекомендаций внутреннего аудита, и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, обеспечив по итогам 2018 года оценку эффективности корпоративного управления – не менее чем «эффективное».

На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2018 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

- предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО;

- дана оценка эффективности проведения внешнего аудита, в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора;

Вопрос	Решение
Протокол от 22.01.2018 №10/98	
О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение	1. Согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018-2020 годы, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Общества. 2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018-2020 годы путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».
Протокол от 23.04.2018 № 5/101	
О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита отчетности Общества за 2018 год	1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1), признанного победителем по результатам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 №13/595р).
Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год	1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2017 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации. 2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об уровне эффективности и качестве процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

Вопрос	Решение
Протокол от 28.02.2018 №12/98	
О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 год и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности	1. По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по результатам годового аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 год, отметить отсутствие замечаний к бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 год, влияющих на заключение внешнего аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности. 2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности корректировок.
Протокол от 27.03.2018 №14/100	
О рассмотрении Письменной информации, представленной	1. По результатам рассмотрения Письменной информации (аудиторского отчета) руководству ПАО

внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2017 год и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности	«МРСК Центра и Приволжья» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, отметить отсутствие существенных замечаний у внешнего аудитора и корректировок в консолидированной финансовой отчетности по итогам аудита.
Протокол от 21.12.2018 №8/111	
О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, вносимых по результатам внешнего аудита отчетности	1. Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по основным проблемам учета и отчетности по итогам промежуточной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 9 месяцев 2018 года и информацию менеджмента Общества об отсутствии корректировок в бухгалтерскую отчетность по результатам внешнего аудита отчетности.

Обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств:

Вопрос	Решение
Протокол от 09.08.2019 №2/105	
1. О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним и внутренним аудиторами	<p>1. Принять к сведению информацию внешнего аудитора о действующей у аудитора системе внутренних стандартов, независимости аудитора, подходах к проведению аудита финансовой отчетности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год и информацию внутреннего аудитора об организации деятельности внутреннего аудита в Обществе.</p> <p>2. Внутреннему аудиту:</p> <p>2.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с внешним аудитором по вопросам оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2.2. Предоставить внешнему аудиту отчеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита; - об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в целях ознакомления с уровнем развития систем внутреннего контроля и управления рисками. <p>3. Рекомендовать внешнему аудиту:</p> <p>3.1. Своевременно информировать Комитет по аудиту Общества о фактах затруднений и ограничений, возникающих в ходе проведения аудита, а также о</p>

	<p>выявленных признаках манипулирования отчетными данными.</p> <p>3.2. Обратить особое внимание на использование Обществом оценочных суждений и допущений, наличие разногласий с контрагентами по объемам оказанных услуг и их обоснованность.</p> <p>4. Поручить менеджменту Общества вынести на обсуждение Комитета по аудиту с приглашением внешнего и внутреннего аудиторов:</p> <p>4.1. Письменную информацию (аудиторский отчет) внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Срок: не позднее 10 дней после получения Обществом аудиторского отчета.</p> <p>4.2. Изменения в Учетную политику Общества 2018 года, планируемые изменения на 2019 год, и влияние данных изменений на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Срок: не позднее 25.12.2018.</p> <p>4.3. Нестандартные операции и события, формирование резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств, наиболее существенные допущения при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. Срок: не позднее даты рассмотрения проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>
--	---

Проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней:

Вопрос	Решение
Протокол от 21.12.2018 №8/111	
О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменений на 2019 год	1. Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах Учетной политики Общества в отчетном году и отсутствии планов по внесению существенных изменений в Учетную политику на 2019 год.

Периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО:

Вопрос	Решение
Протокол от 28.02.2018 №12/98	
О предварительном рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ	Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Протокол от 27.03.2018 №14/100	
О предварительном рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО	1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ее дочерних организаций, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за год,

	закончившийся 31 декабря 2017 года.
Протокол от 18.05.2018 №16/102	
О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ	<p>1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2018 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.</p>
Протокол от 09.08.2018 №2/105	
О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ	<p>1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 6 месяцев 2018 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. Отметить существенный рост просроченной дебиторской задолженности.</p> <p>3. Секретарю Комитета по аудиту обеспечить информирование Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об основных тенденциях в изменении показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, согласно приложению 1 к настоящему решению.</p>
Протокол от 16.11.2018 №5/108	
О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с РСБУ	<p>1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 9 месяцев 2018 года, подготовленную в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. Отметить существенный рост просроченной дебиторской задолженности и расходов на благотворительность.</p>

Согласована кандидатура на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждение:

Вопрос	Решение
Протокол от 09.02.2018 №11/97	
О предварительном рассмотрении кандидатуры на должность директора департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и его вознаграждения	<p>1. Согласовать кандидатуру Типикиной Галины Михайловны на должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и условия вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению 3 к настоящему решению.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее решение: «1. Утвердить Типикину Галину Михайловну на</p>

	<p>должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и определить вознаграждение директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению __ к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» назначить Типикину Галину Михайловну на должность директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»».</p>
--	---

Согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2019 год:

Вопрос	Решение
Протокол от 30.11.2018 №6/109	
О предварительном рассмотрении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год	<p>1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.</p>
О предварительном рассмотрении плана работы департамента внутреннего аудита на 2019 год	<p>1.Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.</p>
Протокол от 14.12.2018 №7/110	
О предварительном рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2019 гг	<p>1. Одобрить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период с 2017 по 2019 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее решение: «1. Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период с 2017 по 2019 гг. согласно приложению к настоящему решению».</p> <p>2. Внести изменения в п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 27.12.2016 (протокол от 27.12.2016 № 252) по вопросу № 6, установив срок исполнения: не</p>

	позднее 31.12.2019».
--	----------------------

Периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита:

Вопрос	Решение
Протокол от 28.02.2018 №12/98	
О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества	1. Согласовать отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.
Протокол от 15.03.2018 №13/99	
О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества, актуализированного с учетом завершения всех хозяйственных операций за 2017 год	1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее решение: «1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 от 14.02.2018 “Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра и Приволжья»” согласно приложению _ к настоящему решению. 2. Рекомендовать менеджменту Общества: 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. 2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов».
Протокол от 18.05.2018 №16/102	
О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 1 квартал 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита	1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению.
Протокол от 09.08.2018 №2/105	
О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 6 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита	1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2018 года согласно приложению 5 к настоящему решению.
Протокол от 16.11.2018 №5/108	
О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 9 месяцев 2018 года и результатах деятельности внутреннего аудита	1. Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении плана работы и принять к сведению результаты деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

Рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества:

Вопрос	Решение
Протокол от 27.03.2018 №14/100	
О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию	1. Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Центра и Приволжья» включать в план мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками мероприятия, исполнение которых зависит исключительно от менеджмента Общества, без привязки к разработке внутригрупповых стандартов. 2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.
О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля	Согласовать содержание раздела Годового отчета Общества о системе внутреннего контроля согласно приложению 3 к настоящему решению.
Протокол от 09.08.2018 №2/108	
О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества	Принять к сведению Отчет менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об исполнении Политики внутреннего контроля Общества согласно приложению 2 к настоящему решению.

Периодически заслушивались доклады менеджмента Общества с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований:

Вопрос	Решение
Протокол от 09.02.2018 №11/97	
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	1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 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 по итогам 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2017 года	
Протокол от 09.08.2018 №2/105	
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 по итогам 6 месяцев 2018 года	1. Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 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 по итогам 6 месяцев 2018 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

Рассмотрен отчет об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления Общества:

Вопрос	Решение
Протокол от 27.03.2018 №14/100	
О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления по итогам 2017 года	<p>1. Определить:</p> <p>1.1. Уровень зрелости системы внутреннего контроля Общества как «оптимальный» (82 %).</p> <p>1.2. Уровень зрелости системы управления рисками Общества как «оптимальный» (80 %).</p> <p>1.3. Оценку эффективности корпоративного управления Общества как находящуюся на уровне «эффективное с замечаниями» (78 %).</p> <p>2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее решение:</p> <p>«1. Одобрить отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку не позднее 30.04.2018, с учетом рекомендаций внутреннего аудита, и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, обеспечив по итогам 2018 года оценку эффективности корпоративного управления – не менее чем «эффективное».</p>

Иные существенные, по мнению Общества, вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту Совета директоров в отчетном году:

Вопрос	Решение
Протокол от 09.02.2018 №11/97	
О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года.	1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2017 года в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению 2 к настоящему решению.
Протокол от 28.02.2018 №12/98	
О ситуации с выговором и премированием бывшего руководителя Департамента внутреннего аудита Общества	<p>1. Принять к сведению информацию о ситуации с выговором и премированием бывшего руководителя Департамента внутреннего аудита Общества.</p> <p>2. Рекомендовать руководителю Департамента внутреннего аудита Общества совместно с членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества рассмотреть возможность включения в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год проверки эффективности подпроцесса «Информационная безопасность» бизнес-процесса «Обеспечение безопасности», в том числе с рекомендациями по штатной численности, бюджету Департамента внутреннего аудита Общества и экспертам, которых можно привлекать к вышеуказанной проверке.</p> <p>Срок: не позднее 15 августа 2018 года.</p> <p>3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества оценить соразмерность принятого решения о дисциплинарном взыскании совершенному проступку в части нарушения требований внутренних документов Общества (Приказ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.12.2017 № 636лс).</p> <p>4. Рекомендовать менеджменту Общества подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в части предварительного согласования с Комитетом по аудиту решений, связанных с применением взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем внутреннего аудита Общества по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.</p>
Протокол от 15.03.2018 №13/99	
О рассмотрении информации менеджмента Общества по результатам служебных проверок по фактам признания филиалом «Ивэнерго» аварийными объектов «Слесарные мастерские г. Вичуга, Ленинградская 34» и «Бытовые помещения г. Вичуга, Ленинградская 34», о целесообразности сохранения актива «Квартира-офис,	Принять к сведению информацию менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по результатам служебных проверок по фактам признания филиалом «Ивэнерго» аварийными объектов «Слесарные мастерские г. Вичуга, Ленинградская 34» и «Бытовые помещения г. Вичуга, Ленинградская 34», о целесообразности сохранения актива «Квартира-офис,

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола» для собственных нужд филиала «Мариэнерго».	
Протокол от 21.06.2018 №17/103	
О предварительном рассмотрении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества	1. Согласовать изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению к настоящему решению. 2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принять следующее решение: «1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению к настоящему решению».
Протокол от 29.10.2019 №4/107	
О рассмотрении технического задания, существенных условий договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля	1. Одобрить техническое задание, существенные условия договора на оказание услуги по независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля согласно приложению к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества путем участия в централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».

2.2. Комитет по стратегии и развитию

Действующий состав Комитета по стратегии и развитию, утвержден решением Совета директоров 20.07.2018 (Протокол от 20.07.2018 №324) (должности указаны на момент избрания).

1. Ольхович Евгений Александрович (председатель Комитета)- Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

2. Гребцов Павел Владимирович (заместитель председателя Комитета) - Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

3. Павлов Алексей Игоревич - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»

4. Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»

5. Капустин Дмитрий Сергеевич - Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»

6. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

7. Подлущий Сергей Васильевич - Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

8. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

9. Иноземцев Александр Валерьевич - И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

10. Филькин Роман Алексеевич - Директор Представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Решением Совета директоров (протокол от 22.11.2018 №337) досрочно прекращены полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Акопяна Дмитрия Борисовича, в состав Комитета избран Подлущий Сергей Васильевич.

Состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров, утвержденный решением Совета директоров от 20.07.2017 (Протокол от 24.07.2017 №276) (должности указаны на момент избрания).

1. Ольхович Евгений Александрович (председатель Комитета)- Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

2. Павлов Алексей Игоревич (заместитель председателя Комитета) - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»

3. Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентраладка»

4. Звягинцева Анна Леонидовна - Главный эксперт Отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

5. Капустин Дмитрий Сергеевич - Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»

6. Шагина Ирина Александровна - Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

7. Подлущий Сергей Васильевич - Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

8. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

9. Иноземцев Александр Валерьевич - И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

10. Филькин Роман Алексеевич - Директор Представительства компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Целью Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

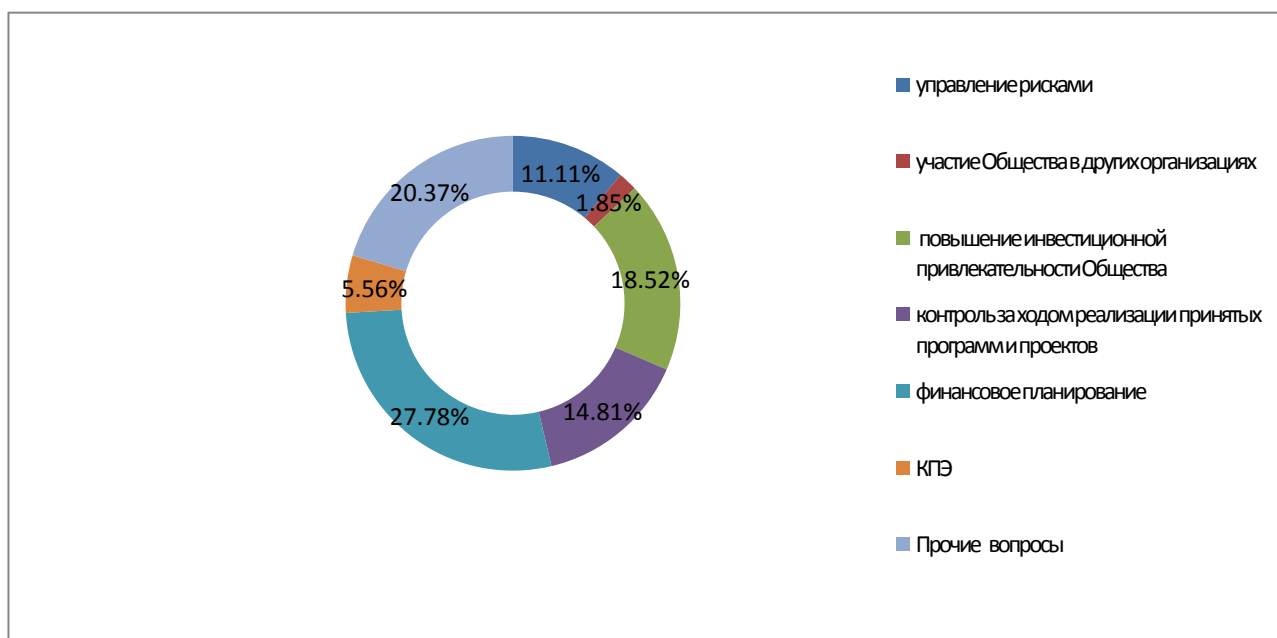
- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;
- корректировка существующей стратегии развития Общества;
- контроль за ходом реализации принятых программ и проектов;
- финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества;

- контроль за организацией и функционированием системы управления рисками».
- оценка эффективности деятельности Общества.

За 2018 г. состоялось 22 заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (из них шесть – в очно-заочной форме), рассмотрены 54 вопроса (из них 11 вопросов в очно-заочной форме).

Основные группы вопросов

Все протоколы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества за 2018 г. доступны на сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-cp.ru/about/management/directors/board_committees/strategy_and_development/decisions_of_committee_strategy_and_development/



2.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям

Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям утвержден решением Совета директоров 10.08.2018 (Протокол от 10.08.2018 №327) (должности указаны на момент избрания):

1. Гурьянов Денис Львович (председатель Комитета) - Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

2. Романовская Лариса Анатольевна (заместитель председателя Комитета) - Главный советник ПАО «Россети»

3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров утвержденный решением Совета директоров 30.06.2017 (Протокол от 03.07.2017 №274) (должности указаны на момент избрания):

1. Варламов Николай Николаевич (председатель Комитета) - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

2. Мангаров Юрий Николаевич (заместитель председателя Комитета) - Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети»

3. Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

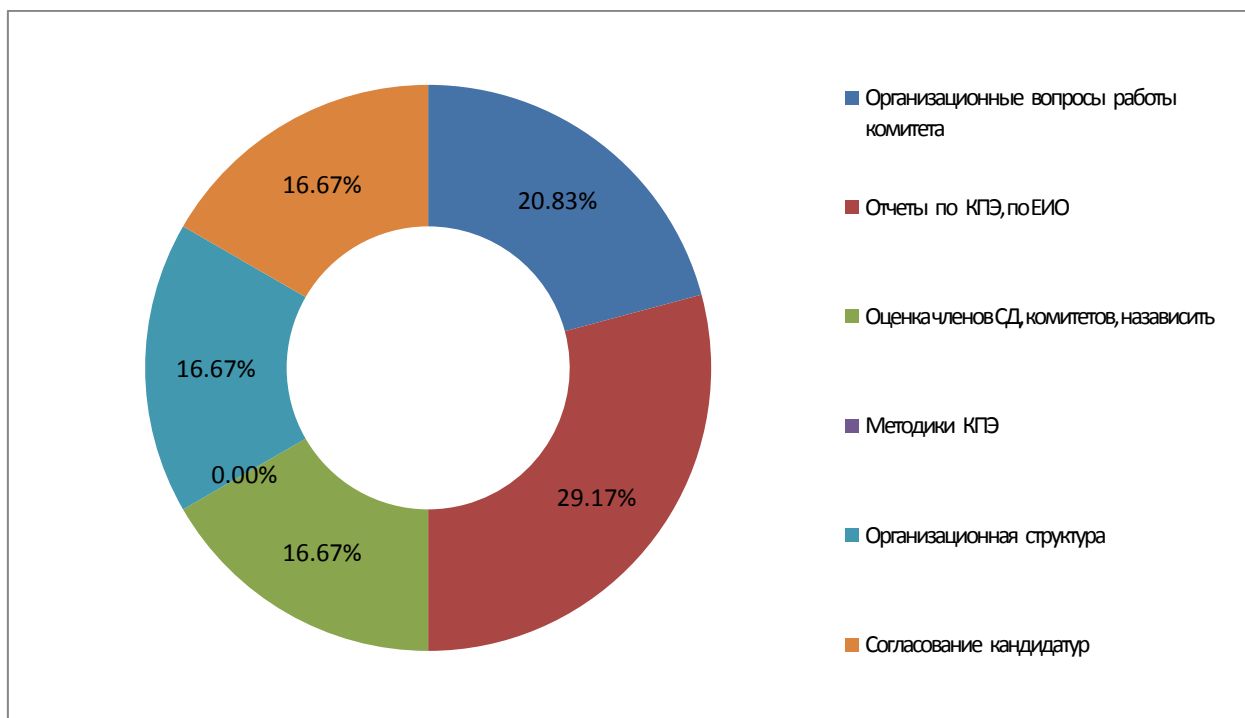
К функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относится совершенствование кадровой политики Общества, привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и разработка необходимых стимулов для их успешной работы.

В 2018 г. состоялось 16 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров путем заочного голосования. Всего было рассмотрено 24 вопроса, в том числе:

- о согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (Протоколы от 29.01.2018 №10/102, от 24.04.2019 №13/105, 13.08.2019 №1/108).
- о предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) (протоколы от 23.11.2018 №5/112, 17.12.2018 №7/114, от 24.12.2018 №9/116
- о рекомендациях Совету директоров Общества по вопросам утверждения итогов выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества (протоколы от 18.01.2019 №9/101, от 11.02.2018 №11/103, от 14.12.2018 №8/115);
- рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». (протокол от 16.11.2018 №4/111);
- о предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества (протокол от 30.03.2018 №12/104);
- о предварительном рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества (протокол от 30.03.2018 №12/104);
- о рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» независимым директором» (протокол от 11.05.2018 №15/107);
- о рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества» (протокол от 29.01.2018 №10/102);
- оценка состояния кадровых резервов Общества (протокол от 04.05.2018 №14/106);

- о рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11.09.2017 года №7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протоколы от 05.09.2018 №2/109, от 25.10.2018 №3/110, от 14.12.2018 №6/113);
- о рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Единоличному исполнительному органу Общества (протокол от 13.08.2018 №1/108).

Основные группы вопросов



Все протоколы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2018 г. доступны на сайте Общества по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/about/management/directors/board_committees/hr_and_remuneration/decisions_of_committee_hr_and_remuneration/

2.4. Комитет по надежности

Действующий состав Комитета по надежности утвержден решением Совета директоров 10.08.2018 (Протокол от 10.08.2018 №327) (должности указаны на момент избрания).

- 1. Рожков Василий Владимирович (председатель Комитета)** - Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
- 2. Пилюгин Александр Викторович (заместитель председателя Комитета)** - Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- 3. Шпилевой Сергей Владимирович** - Заместитель начальника аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
- 4. Иноземцев Александр Валерьевич** - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
- 5. Жариков Алексей Николаевич** - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
- 6. Половнев Игорь Георгиевич** - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

До 14.06.2018 действовал состав Комитета по надежности, утвержденный решением Совета директоров 20.07.2017 (Протокол от 24.07.2017 №276) (должности указаны на момент избрания).

1. Пелымский Владимир Леонидович (председатель Комитета) - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2. Пилюгин Александр Викторович (заместитель председателя Комитета) - Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Сучков Владимир Петрович - Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4. Иноземцев Александр Валерьевич - И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
5. Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
6. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

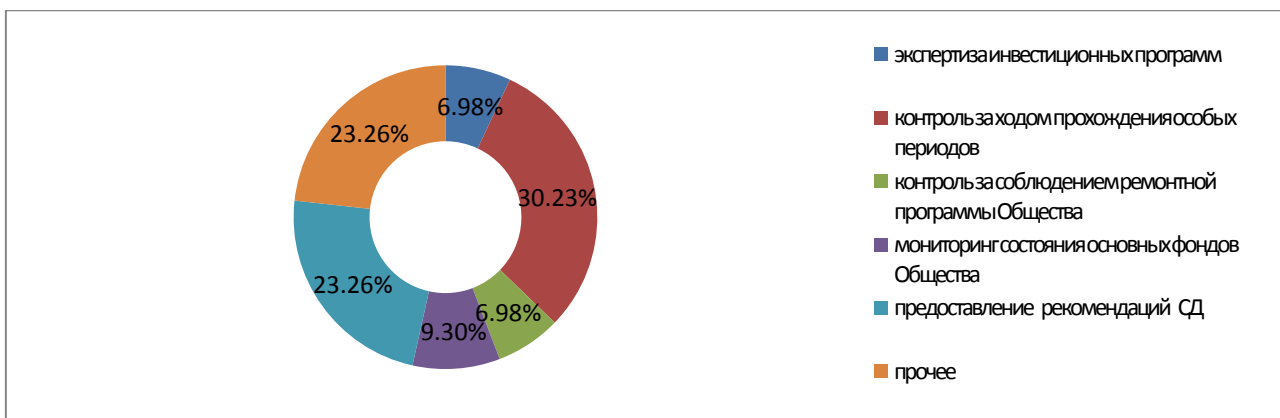
Основными задачами Комитета по надежности являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, оценке полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, анализу мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью.

В 2018 г. состоялось 16 заседаний Комитета по надежности Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Всего было рассмотрено 24 вопроса, в том

числе:

- ежеквартально рассматривалась информация о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества (Протоколы от 13.04.2018 №12/132, от 30.05.2018 №14/134, от 24.09.2018 №2/137, от 29.11.2018 №1/140).
 - ежеквартально рассматривалась информация о выполнении Программ повышения надежности на объектах Общества (Протоколы от 12.01.2018 №8/128, от 13.04.2018 №12/132, от 20.08.2018 №41/136, от 12.10.2018 №3/138),
 - рассмотрены отчеты о ходе подготовки и готовности Обществом к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. (Протоколы от 24.09.2018 №2/137, от 29.11.2018 №5/140).
 - рассмотрен отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол от 28.02.2018 №9/129).
 - рассмотрены отчеты об итогах выполнения ремонтной программы Общества (Протоколы от 28.02.2018 №9/129, от 29.11.2018 №5/140).
 - рассмотрен отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества в соответствие базовым целевым моделям (Протокол от 28.02.2018 №9/129).
 - рассмотрен отчет о выполнении программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества (Протокол от 28.03.2018 №11/131).
 - рассмотрен отчет об итогах работы Общества в паводковый период 2018 года (Протокол от 28.03.2018 №11/131).
 - рассмотрен отчет об итогах работы в грозовой период 2018 года (Протокол от 29.11.2018 №5/140).
 - рассмотрен отчет об итогах работы Общества в пожароопасный период 2018 года (Протокол от 29.11.2018 №5/140).
 - рассмотрен отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) (Протокол от 18.12.2018 №7/142).
 - рассмотрен отчет о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества (Протокол от 18.12.2018 №7/142).
 - Предварительно рассмотрены предложения по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) (Протоколы от 23.11.2018 №4/139, от 03.12.2018 №6/141, от 28.12.2018 №8/143).
- Выработанные Комитетом по надёжности рекомендации были учтены Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при принятии решений.

Основные группы вопросов



Все протоколы Комитета по надежности Совета директоров Общества за 2018 г. доступны на сайте Общества по адресу https://www.mrsk-cp.ru/about/management/directors/board_committees/reliability/decisions_of_committee_reliability/

2.5. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвержден решением Совета директоров 10.08.2018 (протокол №327) (должности указаны на момент избрания).

- 1. Корнеев Александр Юрьевич (председатель Комитета)** – Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».
- 2. Давыдкин Владимир Александрович (заместитель Председателя)** – Начальник Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
- 3. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич** – Начальник Управления перспективного развития электросети Департамента реализации услуг ПАО «Россети».
- 4. Чистяков Владимир Сергеевич** - Первый заместитель генерального директора АО «Инвестиционный холдинг Энергетический Союз».
- 5. Половнев Игорь Георгиевич** - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Решением Совета директоров 31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 №330) досрочно прекращены полномочия членов Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Кухаренко Василия Сергеевича и Ким Ирины Вениаминовны, в состав Комитета избраны Давыдкин Владимир Александрович и Скрипальщиков Дмитрий Николаевич.

До **14.06.2018** действовал состав Комитета, утвержденный решением Совета директоров 24.07.2017 (протокол №276) (должности указаны на момент избрания).

- 1. Корнеев Александр Юрьевич (председатель Комитета)** – Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».
- 2. Соколова Наталия Ивановна (заместитель Председателя)** – Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».
- 3. Кухаренко Василий Сергеевич** – Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».
- 4. Пилюгин Александр Викторович** – Исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
- 5. Федоров Олег Романович** – Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
- 6. Чистяков Владимир Сергеевич** - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг Энергетический Союз».
- 7. Половнев Игорь Георгиевич** - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Целью работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

За 2018 г. состоялось 9 заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (из них два – в очно-заочной форме), рассмотрены 25 вопросов (из них 4 вопроса в очно-заочной форме), в том числе:


- раз в полугодие проводилась оценка деятельности по технологическому присоединению, в том числе информация о технологическом присоединении объектов генерации и рассмотрение жалоб (Протоколы от 28.03.2018 №6/49, от 20.09.2018 №2/54);


- ежеквартально проводился анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса (Протоколы от 28.03.2018 №6/49, от 13.06.2018 №9/52, от 17.09.2018 №1/53).
- ежеквартально проводилась оценка выполнения КПЭ по итогам: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования (Протоколы от 28.03.2018 №6/49, от 28.04.2018 №7/50, от 13.06.2018 №9/52, от 20.09.2018 №2/54, от 20.11.2018 №3/55).
- ежеквартально вырабатывались рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям» (Протоколы от 30.05.2018 №8/51, от 20.09.2018 №2/54, от 20.11.2018 №3/55).

Все протоколы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества за 2018 г. доступны на сайте Общества по адресу https://www.mrsk-cp.ru/about/management/directors/board_committees/techno-connection_to_electric_networks/decisions_of_committee_techno-connection_to_electric_networks/

Приложение 3.2. к Годовому отчету ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год к разделу Техническая политика.


Информация о ключевых, специальных или важнейших проектах ПАО «МРСК Центра и Приволжья», при реализации которых использовались инновационные, передовые, прогрессивные технические решения, технологии, материалы и оборудование соответствующие технической политике (в том числе программе инновационного развития)



№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
1	Владимирэнерго	<p>Комплексный инновационный проект «Создание цифровой интеллектуальной системы автоматизации и управления центрами питания 110-35 кВ и прилегающими участками сети 6-10 кВ в Вязниковском РЭС филиала «Владимирэнерго» (период реализации проекта: 2018-2021 гг. В 2018 г. начата установка оборудования)</p>  <p align="center">Рис. 1 - Внешний вид ИКЗ.</p>	<p>Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-В34Л-МРЗ – 9 шт.</p> <p>Типы регистрируемых событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - короткое замыкание, - однофазное замыкание на землю. <p>Чувствительность по току КЗ: 20 А; Чувствительность по току I_0 (ОЗЗ): 0,5 А; Класс напряжения ВЛ: 6-35 кВ; Частота сети: 50 Гц; Источник питания: литиевые батареи; Общее время индикации: более 1000 ч.</p> <p>Счетчики электроэнергии РиМ 189 – 11 шт.</p> <p>Базовый ток: 5 А; Максимальный ток: 80/100 А; Предельный рабочий диапазон напряжения: от 0 до 400 В; Номинальная частота: 50 Гц; Погрешность измерения тока в диапазоне от 0,1 до 100 А: 0,5 %; Погрешность измерения частоты сети: 0,03 %; Время сохранения данных: не менее 40 лет.</p> <p>КП телемеханики Toraz – 4 шт.</p> <p>Коммуникационные порты 2x100--BaseTx Ethernet; 5x RS-232; 16x RS-485; Поддержка протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101; ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; Modbus (RTU/ASCII/TCP) и др. Рабочая температура от -30°C до +55°C.</p> <p>КП Toraz обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор и первичную обработку аналоговых сигналов; - сбор и обработку дискретных сигналов; - дистанционное и местное управление; - автоматическое управление; - технологическую и защитную оперативную блокировку; - предупредительную и аварийную сигнализацию; - интеграция автономных систем РЗА, ПА, РАС, ОМП.

№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
2	Владимирэнерго	<p>Комплексный инновационный проект «Создание цифровой интеллектуальной системы автоматизации и управления центрами питания 110-35 кВ и прилегающими участками сети 6-10 кВ в Меленковском РЭС филиала «Владимирэнерго» (период реализации проекта: 2018-2022 гг. В 2018 г. начата установка оборудования)</p>  <p>Рис. 2 - Внешний вид РИМ-189.</p>	<p>Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-ВЗ4Л-МРЗ – 24 шт.</p> <p>Типы регистрируемых событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - короткое замыкание, - однофазное замыкание на землю. <p>Чувствительность по току КЗ: 20 А; Чувствительность по току I_0 (ОЗЗ): 0,5 А; Класс напряжения ВЛ: 6-35 кВ; Частота сети: 50 Гц; Источник питания: литиевые батареи; Общее время индикации: более 1000 ч.</p> <p>Счетчики электроэнергии РИМ 189 – 7 шт.</p> <p>Базовый ток: 5 А; Максимальный ток: 80/100 А; Предельный рабочий диапазон напряжения: от 0 до 400 В; Номинальная частота: 50 Гц; Погрешность измерения тока в диапазоне от 0,1 до 100 А: 0,5 %; Погрешность измерения частоты сети: 0,03 %; Время сохранения данных: не менее 40 лет.</p> <p>КП телемеханики Тораз – 2 шт.</p> <p>Коммуникационные порты 2x100--BaseTx Ethernet; 5x RS-232; 16x RS-485; Поддержка протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101; ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; Modbus (RTU/ASCII/TCP) и др. Рабочая температура от -30°C до +55°C.</p> <p>КП Тораз обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор и первичную обработку аналоговых сигналов; - сбор и обработку дискретных сигналов; - дистанционное и местное управление; - автоматическое управление; - технологическую и защитную оперативную блокировку; - предупредительную и аварийную сигнализацию; - интеграция автономных систем РЗА, ПА, РАС, ОМП.


№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
3	Владимирэнерго	<p>Комплексный инновационный проект «Создание цифровой интеллектуальной системы автоматизации и управления центрами питания 110-35 кВ и прилегающими участками сети 6-10 кВ в Муромском РЭС филиала «Владимирэнерго» (период реализации проекта: 2018-2022 гг. В 2018 г. начата установка оборудования)</p>  <p>Рис. 3 - Внешний вид КП Toraz.</p>	<p>Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-В34Л-МР3 – 24 шт.</p> <p>Типы регистрируемых событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - короткое замыкание, - однофазное замыкание на землю. <p>Чувствительность по току КЗ: 20 А; Чувствительность по току I_0 (ОЗЗ): 0,5 А; Класс напряжения ВЛ: 6-35 кВ; Частота сети: 50 Гц; Источник питания: литиевые батареи; Общее время индикации: более 1000 ч.</p> <p>КП телемеханики Toraz – 5 шт.</p> <p>Коммуникационные порты 2x100--BaseTx Ethernet; 5x RS-232; 16x RS-485; Поддержка протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101; ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; Modbus (RTU/ASCII/TCP) и др.</p> <p>Рабочая температура от -30°C до +55°C.</p> <p>КП Toraz обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор и первичную обработку аналоговых сигналов; - сбор и обработку дискретных сигналов; - дистанционное и местное управление; - автоматическое управление; - технологическую и защитную оперативную блокировку; - предупредительную и аварийную сигнализацию; - интеграция автономных систем РЗА, ПА, РАС, ОМП.
4	Калугаэнерго	<p>Комплексный инновационный проект «Автоматизация распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ с организацией каналов связи и интеграцией в системы OMS/DMS в Сухиничском РЭС филиала «Калугаэнерго»</p>  <p>Рис. 4 - Внешний вид реклоузера РВА/TEL.</p>	<p>Реклоузеры РВА/TEL – 5 шт.</p> <p>Номинальное напряжение: 10 кВ; Номинальный ток: 630 А; Коммутационный ресурс при номинальном токе: 30 000 операций ВО; Номинальный ток отключения: 12,5 кА; Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения: 50 операций ВО; Система измерения: 6хДН + 3хДТ + 1ДТНП; Способ передачи данных: GSM/GPRS; Масса коммутационного модуля: 62 кг.; Климатическое исполнение: УХЛ1.</p> <p>Стойки ж/б модифицированные СВм-110-5 – 107 шт.</p> <p>Ж/б стойки для опор ВЛ 6 (10) кВ изготавливаются из плотного цементного бетона с добавлением нанодисперсии многослойных углеродных нанотрубок для максимального улучшения механических свойств бетона. Максимальный изгибающий момент – 50 кНм.</p> <p>Устройства сбора и передачи данных Toraz – 1 шт.</p> <p>Коммуникационные порты 2x100--BaseTx Ethernet; 5x RS-232; 16x RS-485; Поддержка протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101; ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; Modbus (RTU/ASCII/TCP) и др.</p>

№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
			<p>Рабочая температура от -30°C до +55°C.</p> <p>КП Тораз обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор и первичную обработку аналоговых сигналов; - сбор и обработку дискретных сигналов; - дистанционное и местное управление; - автоматическое управление; - технологическую и защитную оперативную блокировку; - предупредительную и аварийную сигнализацию; - интеграция автономных систем РЗА, ПА, РАС, ОМП.
5	Калугаэнерго	Комплексный инновационный проект «Создание цифровой интеллектуальной системы автоматизации и управления центрами питания 110-35 кВ и прилегающими участками сети 6-10 кВ в Приокском РЭС филиала «Калугаэнерго» (период реализации проекта: 2018-2022 гг. В 2018 г. начата установка оборудования)	<p>Реклоузеры РВА/TEL – 10 шт.</p> <p>Номинальное напряжение: 10 кВ;</p> <p>Номинальный ток: 630 А;</p> <p>Коммутационный ресурс при номинальном токе: 30 000 операций ВО;</p> <p>Номинальный ток отключения: 12,5 кА;</p> <p>Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения: 50 операций ВО;</p> <p>Система измерения: 6хДН + 3хДТ + 1ДТНП;</p> <p>Интерфейсы передачи данных: GSM/GPRS;</p> <p>Масса коммутационного модуля: 62 кг.;</p> <p>Климатическое исполнение: УХЛ1.</p> <p>Устройства сбора и передачи данных Тораз – 1 шт.</p> <p>Коммуникационные порты 2х100--BaseTx Ethernet; 5х RS-232; 16х RS-485;</p> <p>Поддержка протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101; ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; Modbus (RTU/ASCII/TCP) и др.</p> <p>Рабочая температура от -30°C до +55°C.</p> <p>КП Тораз обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор и первичную обработку аналоговых сигналов; - сбор и обработку дискретных сигналов; - дистанционное и местное управление; - автоматическое управление; - технологическую и защитную оперативную блокировку; - предупредительную и аварийную сигнализацию; - интеграция автономных систем РЗА, ПА, РАС, ОМП.
6	Кировэнерго	KRE-00105-069 Модернизация распределительной сети ВЛ 0,4 кВ от ТП -807/250 с. Быстрица Оричевского района (ВЛ 0,4 кВ 1,59 км)	<p>Стойки ж/б модифицированные СВм-110-5 – 25 шт.,</p> <p>стойки ж/б модифицированные СВм-95-3 – 52 шт.</p> <p>Ж/б стойки для опор ВЛ 6 (10) кВ изготавливаются из плотного цементного бетона с добавлением нанодисперсии многослойных углеродных нанотрубок для максимального улучшения механических свойств бетона.</p> <p>Максимальный изгибающий момент СВм-110-5 – 50 кНм.</p> <p>Максимальный изгибающий момент СВм-95-3 – 30 кНм.</p>

№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
		 <p data-bbox="555 691 952 719">Рис. 6 - Внешний вид стойки СВм.</p>	
8	Нижновэнерго	<p>NNE-01270-000 Комплексная реконструкция распределительной сети 6 кВ от ПС Левобережная. Автоматизация распределительной сети с установкой реклоузеров (с интеграцией в систему OMS/DMS).</p>	<p>Реклоузеры РВА/TEL – 18 шт. Номинальное напряжение: 10 кВ; Номинальный ток: 630 А; Коммутационный ресурс при номинальном токе: 30 000 операций ВО; Номинальный ток отключения: 12,5 кА; Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения: 50 операций ВО; Система измерения: 6хДН + 3хДТ + 1ДТНП; Способ передачи данных: GSM/GPRS; Масса коммутационного модуля: 62 кг.; Климатическое исполнение: УХЛ1.</p> <p>Стойки ж/б модифицированные СВм-110-5 – 331 шт. Ж/б стойки для опор ВЛ 6 (10) кВ изготавливаются из плотного цементного бетона с добавлением нанодисперсии многослойных углеродных нанотрубок для максимального улучшения механических свойств бетона. Максимальный изгибающий момент – 50 кНм.</p> <p>Индикаторы короткого замыкания FI-3A2F/W – 72 шт. Класс напряжения ВЛ: 6-35 кВ; Виды детектируемых повреждений: - междуфазные, трехфазные замыкания, двойные замыкания на землю; - однофазные замыкания на землю. Минимальный наброс тока при КЗ/ОЗЗ: 120А/20А; Способ передачи данных: GSM;</p>

№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
			<p>Режим работы линии: тупиковая/радиальная; Максимальный нагрузочный ток ВЛ: 600 А; Диапазон рабочих температур: – 40°...+ 80°С; Масса: < 0,5 кг.</p>
9	Нижновэнерго	<p>NNE-00148-010 Реконструкция ЛЭП 110 кВ (ВЛ № 101, 108) с образованием двухцепной ЛЭП 110 кВ (13,7 км) NNE-00148-020 Реконструкция ЛЭП 110 кВ (ВЛ № 106, 107) с образованием двухцепной ЛЭП 110 кВ (13,7 км)</p>  <p>Рис. 7 – Провод АСКу.</p>	<p>Провод АСКу - 164,4 км (общая длина провода по цепям) Сечение алюминиевого сплава: 152,30 мм²; Внешний диаметр: 15,5 мм; Сечение стального сердечника: 24,20 мм²; Номинальный ток при рабочей температуре: 450 А. Общая масса провода: 593 кг/км.</p> <p>Преимущества провода АСКу по сравнению с проводом АС того же сечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - компактность (снижение ветровой нагрузки); - повышенная механическая прочность (увеличение пролёта); - снижение потерь на корону; - меньшая вероятность налипания снега.
10	Нижновэнерго	<p>NNE-00079-001 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (новое строительство) NNE-00082-001 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (техническое перевооружение и реконструкция)</p>  <p>Рис. 8 – Внешний вид СТП.</p>	<p>СТП-10/0,4 кВ с «навесным» креплением (без устройства дополнительных подставок) – 4 шт. Класс напряжения: 10/0,4 кВ. Регулировка напряжения на стороне ВН: ±2х2,5% (реечный ПБВ); Ток термической стойкости на стороне ВН: 6,3 кА; Ток электродинамической стойкости на стороне ВН: 16 кА; Тип силового трансформатора: ТМГ; Схема соединения обмоток трансформатора: Δ/Ун-11.</p>

№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
11	Рязаньэнерго	RYE-00046-040 Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 от ПС Рожково (Сасовский р-н) (2018 г.) 3,22 км	Стойки ж/б модифицированные СВм-110-5 – 60 шт. Ж/б стойки для опор ВЛ 6 (10) кВ изготавливаются из плотного цементного бетона с добавлением нанодисперсии многослойных углеродных нанотрубок для максимального улучшения механических свойств бетона. Максимальный изгибающий момент – 50 кНм.
12	Удмуртэнерго	Комплексный инновационный проект «Создание цифровой интеллектуальной системы автоматизации и управления центрами питания 110 кВ и прилегающими участками сети 6-10 кВ в Вавожском РЭС» (с передачей информации от реклоузеров, ИКЗ в ОИК диспетчера РЭС)	Реклоузеры вакуумные РВА/TEL – 2 шт. Номинальное напряжение: 10 кВ; Номинальный ток: 630 А; Коммутационный ресурс при номинальном токе: 30 000 операций ВО; Номинальный ток отключения: 12,5 кА; Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения: 50 операций ВО; Система измерения: 6хДН + 3хДТ + 1ДТНП; Способ передачи данных: GSM/GPRS; Масса коммутационного модуля: 62 кг; Климатическое исполнение: УХЛ1. ИКЗ-В34-MP3 – 2 шт. Типы регистрируемых событий: - короткое замыкание; - однофазное замыкание на землю. Чувствительность по току КЗ: 20 А; Чувствительность по току I_0 (ОЗЗ): 0,5 А; Класс напряжения ВЛ: 6-35 кВ; Частота сети: 50 Гц; Источник питания: литиевые батареи; Общее время индикации: > 1000 ч.; Коммуникационный контроллер Синком-Д – 1 шт. Контроллеры обеспечивают: - ввод, обработку и хранение информации о состоянии датчиков дискретных сигналов ТС; - вывод команд телеуправления в том числе с реализацией управления электромагнитными замками блокировок; - приём, обработку и хранение информации ТС и ТИ от цифровых устройств; - передачу информации на верхний уровень по каналам связи.
13	Удмуртэнерго	UDE-00175-001 ВЛ 110 кВ Кама-РП Мостовое 1,2 цепь пр. оп. № 25-96, 101-127. Реконструкция с заменой провода на высокотемпературный. 2 этап.	Провод высокотемпературный АСПТ 150/24 – 19 км. Сечение: 150 мм ² ; Диаметр провода: 17,1 мм. Максимальная температура провода: 180 °С при перегрузке, 220 °С при коротком замыкании; Масса 1 км провода: 570 кг.

№ п/п	Филиал Общества	Наименование объекта	Ключевые технические параметры
		 <p>Рис. 9 – Провод АСПТ.</p>	
14	Удмуртэнерго	UDE-00015-002 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (техническое перевооружение и реконструкция)	Стойки ж/б модифицированные СВм-95-3 – 756 шт. Ж/б стойки для опор ВЛ 6 (10) кВ изготавливаются из плотного цементного бетона с добавлением нанодисперсии многослойных углеродных нанотрубок для максимального улучшения механических свойств бетона. Максимальный изгибающий момент – 30 кНм.

Приложение 3.3 к Годовому отчету ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год к разделу Тарифная политика

Действующие долгосрочные параметры регулирования по филиалам ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
в соответствии с решениями органов регулирования субъектов РФ

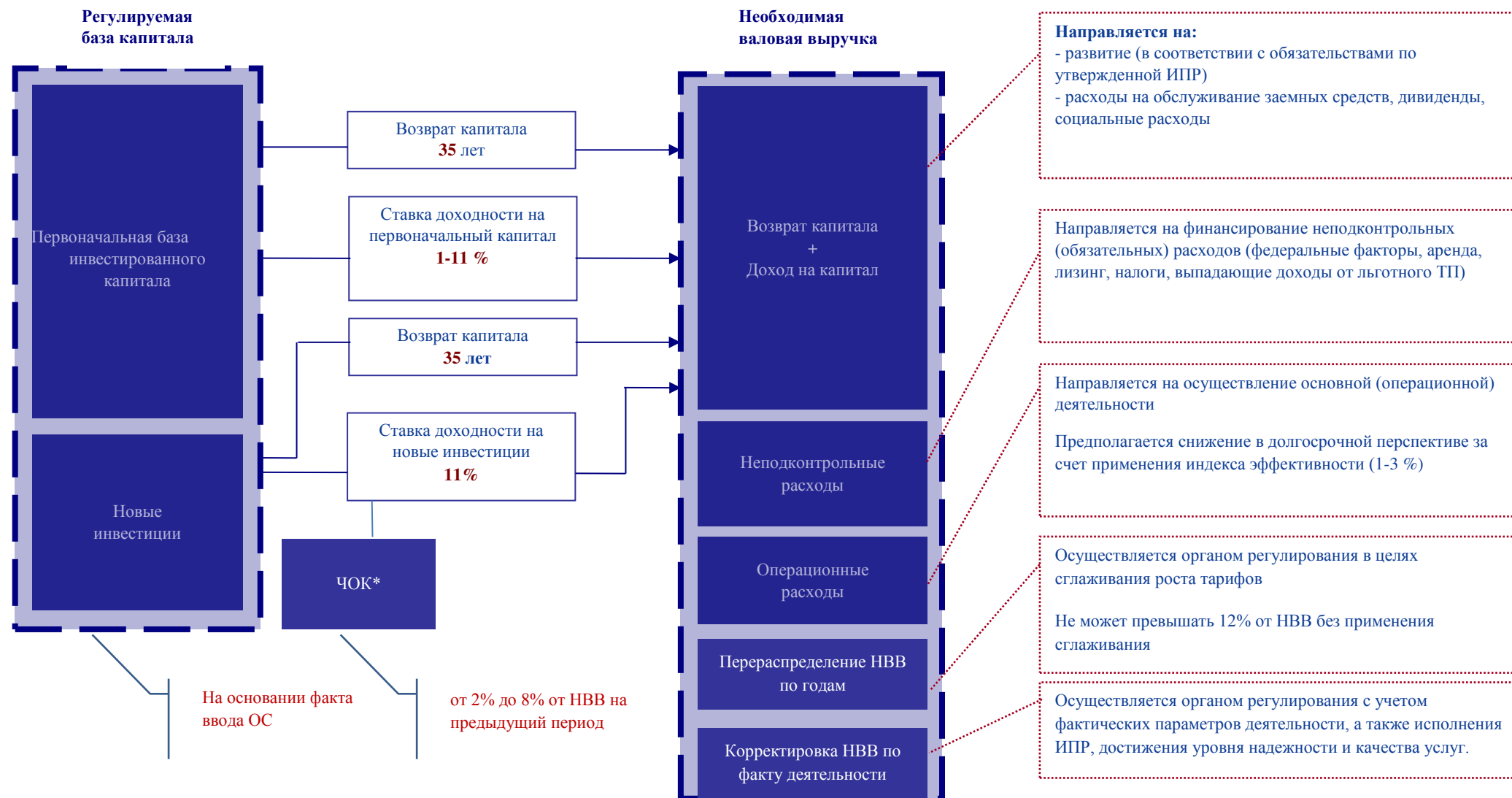
Наименование филиала, реквизиты решения РСТ	Год	Метод регулирования 2018	Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов*	Индекс эффективности операционных расходов	Размер инвестированного капитала**	Чистый оборотный капитал	Норма доходности на инвестированный капитал		Норматив (уровень) потерь***	Уровень качества оказываемых услуг		Уровень надежности	
			млн.руб.	%	млн.руб.	млн.руб.	инвестированный до перехода к регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала	созданный после перехода к регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала		Птпр	Птсо	Показатель средней продолжительности прекращения передач з/э на точку поставки, час.	Показатель средней частоты прекращения передачи з/э на точку поставки, шт.
"Владимирэнерго"	2018	РАВ (2018-2022)	2 022.9	x	6 877.7 (на 01.01.2010)	229.82	11%	11%	9.40%	1.0528		4.4472	1.4140
	2019			2%		239.02	11%	11%		1.0370		4.3805	1.3928
	2020			2%		248.58	11%	11%		1.0214		4.3148	1.3719
	2021			2%		258.52	11%	11%		1.0061		4.2501	1.3513
	2022			2%		268.86	11%	11%		1.0000		4.1863	1.3311
"Ивэнерго"	2018	Индекс (2017-2021)	1 103.07	3%					4.49%	1.0318	0.8975	0.0526	
	2019			3%						1.0163	0.8975	0.0518	
	2020			3%						1.0011	0.8975	0.0510	
	2021			3%						1	0.8975	0.0503	
"Калугаэнерго"	2018	РАВ (2010-2022)	994.88	1%	9 461,881 (на 01.01.2010)	206.01	1%	11%	14.88%	1.0102		0.0223	
	2019			1%		214.25	1%	11%		1.0102		0.0219	
	2020			1%		222.82	1%	11%		1.0102		0.0216	
	2021			1%		231.73	1%	11%		1.0102		0.0213	
	2022			1%		241.00	11%	11%		1.0102		0.0210	
"Кировэнерго"	2018	РАВ (2018-2022)	2 371.45	2%	4 942,65 (на 01.01.2011)	104.30	11%	11%	6.92%	1.0217		5.7129	1.7690
	2019			2%		106.50	11%	11%		1.0064		5.4318	1.7424
	2020			2%		108.30	11%	11%		1.0000		5.1645	1.7163
	2021			2%		111.90	11%	11%		1.0000		4.9103	1.6905
	2022			2%		115.90	11%	11%		1.0000		4.6687	1.6652
"Мариэнерго"	2018	Индекс (2017-2021)	961.852	1%					9.65%	1.0333	0.8975	0.0364	
	2019			1%						1.0178	0.8975	0.0358	
	2020			1%						1.0025	0.8975	0.0353	
	2021			1%						1.0000	0.8975	0.0348	
"Нижегородэнерго"	2018	РАВ (2011-2022)	4 398.80	3%	31 093,835 (на 01.01.2011)	1 318.10	1%	11%	10.10%	1.0102		0.0304	
	2019			3%		1 465.31	1%	11%		1.0102		0.0299	
	2020			3%		1 523.93	1%	11%		1.0102		0.0295	
	2021			3%		1 564.68	1%	11%		1.0102		0.0290	
	2022			3%		1 581.65	11%	11%		1.0102		0.0286	
"Рязаньэнерго"	2018	РАВ (2009-2022)	960.07	1%	5712,72 (на 01.01.2009)	379.59	1%	11%	6.87%	1.0102		0.0312	
	2019			1%		394.77	1%	11%		1.0102		0.0308	
	2020			1%		410.56	1%	11%		1.0102		0.0303	
	2021			1%		426.99	1%	11%		1.0102		0.0298	
	2022			1%		444.07	11%	11%		1.0102		0.0294	
"Тулэнерго"	2018	РАВ (2012-2022)	1 481.03	2.5%	8813 (на 01.01.2012)	523.41	1%	11%	11.06%	1.0102		0.0358	
	2019			2.5%		550.63	1%	11%		1.0102		0.0352	
	2020			2.5%		579.26	1%	11%		1.0102		0.0347	
	2021			2.5%		609.38	1%	11%		1.0102		0.0342	
	2022			2.5%		641.07	11%	11%		1.0102		0.0337	
"Удмуртэнерго"	2018	Индекс (2018-2022)	1 786.8	2%					5.25%	1.0674		5.11272	1.69927
	2019			2%						1.0514		4.99789	1.67378
	2020			2%						1.0356		4.88565	1.64868
	2021			2%						1.0201		4.77592	1.62395
	2022			2%						1.0048		4.66866	1.59959

*) Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов утверждается на первый год долгосрочного периода регулирования

**) Размер инвестированного капитала утверждается на начало даты перехода на РAB

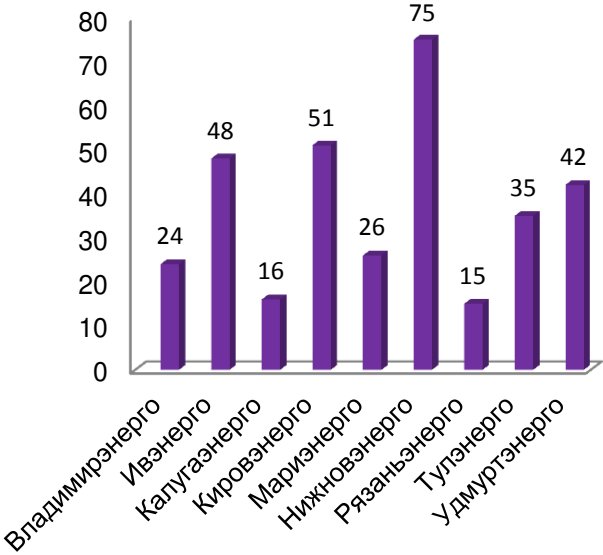
***) Норматив (уровень) потерь устанавливается на весь долгосрочный период

Приложение 3.4 к Годовому отчету ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год к разделу Тарифная политика.
Метод RAB: структура НВВ.



* чистый оборотный капитал, необходимый для осуществления регулируемой деятельности без возникновения кассовых разрывов

Распределение персонала по
строительному контролю в
филиалах
(332 чел.)



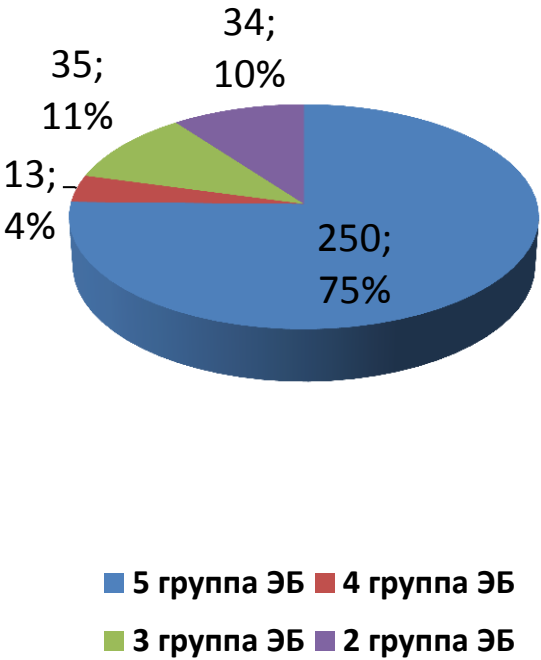
Профессиональное
образование
специалистов
(332 чел.)



Стаж работы в
электроэнергетике



Распределение персонала по
группам электробезопасности



Организации, осуществляющие независимый строительный контроль

№					
	Наименование титула ИП	Организация осуществляющая строительный контроль	Период строительства	Период проведения строительного контроля	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110кВ Стрелочная. Замена ОМВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ. Техпереворужение (1 шт.)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – сентябрь 2018	№ 332001717 от 12.07.18
2	ПС 110кВ Химзаводская. Замена МВ 110кВ на ЭВ 110кВ. (Т-1,Т-2). Техпереворужение. (2 шт.)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – октябрь 2018	№ 332001735 от 17.07.18
3	Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) (установка трансформатора Т1 40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2019	июль – февраль 2019	ДС №1 от 09.01.19 к договору на оказание услуг по строительному контролю № 432000946 от 13.07.18
4	Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кирс (замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – декабрь 2018	№ 432000946 от 13.07.18
5	Строительство ПС 220/110/10 кВ "Созвездие" этап строительства 3.2.	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – декабрь 2018	№ 4020002902 от 10.07.18
6	Реконструкция ПС 110 кВ Протва с заменой силового трансформатора Т1 с 25 МВА на 40 МВА	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – ноябрь 2018	№ 4020002903 от 10.07.18
7	ПС -110 Кулебаки. Реконструкция. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели.3 выключателя (ВЛ-124, Т-1, Т-2) (ВБ-110кВ 3 шт.)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – декабрь 2018	522005223 от 13.07.18
8	ПС-110кВ Толоконцево. Реконструкция. Монтаж силового трансформатора Т-2 типа ТДН-16000/110/6 (16 МВА) (программа инновационного развития)	АО «Центр Технического Заказчика»	-	-	522005225 от 13.07.18 (договор расторгнут в связи с переносом сроков реализации объекта)
9	ПС-110кВ Левобережная. Реконструкция. Замена Т-1 ТДН-16000/110/35/6 на ТДН-40000/110/35/6 (40 МВА)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2019	июль – декабрь 2018	522005222 от 13.07.18
10	ПС-110кВ Соцгород. Производственное отделение Центральные электрические сети. Реконструкция. Замена Т-1 ТРДН-31500/110/6 на ТДН-40000/110/6 (40 МВА)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – ноябрь 2018	522005228 от 13.07.18
11	ПС-110 кВ Буревестник. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Реконструкция. Замена Т-1 ТДН-10000/110/10 ТДН-25000/110/10 (25 МВА)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2019	июль –ноябрь 2018	522005227 от 13.07.18
12	ПС -110 Городецкая.Реконструкция. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели.-2 компл (ВГТ-110-2шт.)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – ноябрь 2018	522005217 от 13.07.18

13	Реконструкция ВЛ 110 кВ №108 в пролетах опор №№27-52, №№61-91 и ВЛ 110кВ "101 в пролетах опор №№27-55, №№64-92 с образованием двухцепного участка ВЛ 110кВ №108/101 (11.6 км) (программа инновационного развития)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2019	июль – декабрь 2018	522005224 от 13.07.18
14	Реконструкция ВЛ 110 кВ №106 в пролетах опор №№25-29, №№69-137 и ВЛ 110кВ "107 в пролетах опор №№84-152, №№162-196 с образованием двухцепного участка ВЛ 110кВ №106/107 (17.5 км) (программа инновационного развития)	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	-	522005226 от 13.07.18 (договор расторгнут в связи с завершением объема работ 2018 года до заключения договора)
15	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Клепики (III этап). Реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ на элегазовые (6 шт) с реконструкцией устройств РЗА с заменой на микропроцессорные. Реконструкция РУ-6-10 кВ с переводом нагрузки в ЗРУ-6-10 кВ (33 выключателя, из них - 29 замена на вакуумные) и реконструкцией устройств РЗА (замена на микропроцессорные). Установка реакторов 10 кВ (при необходимости). Установка защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 6-10кВ	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – ноябрь 2018	№ 622000992 от 13.07.18
16	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ермишь. Замена силовых трансформаторов 10 МВА на 2*16 МВА. Замена контрольных кабелей, кабелей постоянного тока, кабелей вторичной коммутации. Реконструкция УРЗА, с заменой на микропроцессорные. Установка микропроцессорной автоматики РПН, с АРНТ. Реконструкция фундамента, маслоприемных и маслосборных устройств. Замена МВ-110 кВ на элегазовые (5 шт).	АО «Центр Технического Заказчика»	2018-2018	июль – сентябрь 2018	№ 622000991 от 13.07.18

ОТЧЕТ¹
о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления²

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус* соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения** отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о про-	1. Сообщение о проведении общего собрания акци-		

¹ Отчет подготовлен в соответствии с рекомендациями Банка России, письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

² Кодекс корпоративного управления, одобренный 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

	<p>ведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>онеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	
1.1.3.	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акцио-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	

		нера		
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоя-	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается	

	дендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	тельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды	<input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	В настоящее время, в целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, в Обществе сложилась практика фиксирования в Уставе Общества широкого перечня сделок, при заключении которых требуется одобрение органов управления (ст.ст. 15.1, 22.2 Устава). Кроме того, введено и действует Положение о договорной работе, в соответствии с которым Общество получает информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и /или о составе исполнительных органов контрагента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при заключении догово-

				<p>ра, в целях своевременного выявления и разрешения случаев конфликта интересов при заключении и исполнении договоров.</p> <p>Внутренние документы Общества также предусматривают обязательное уведомление Совета директоров членом Совета директоров при возникновении конфликта интересов или заинтересованности в совершении Обществом сделки. Помимо этого, внутренние документы Общества содержат рекомендацию членам Совета директоров воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых имеется конфликт интересов.</p> <p>В Обществе действует «Порядок квалификации крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в ПАО «МРСК Центра», призванный минимизировать риски при совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Общество планирует рассмотреть возможность разработки и внедрения отдельного механизма вынесения на одобрение Советом директоров сделок, которые формально не признаются в качестве сделок с заинтересованностью, по мере обобщения опыта их использования, а также при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному</p>
--	--	--	--	---

				вопросу.
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров-владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функ-			

	ции			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внут-	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управ-	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается	

	ренного контроля в обществе	ления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

	событиях общества			
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав со-	1. В рамках процедуры оценки совета директоров,		

	вета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), кото-	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

	рый связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>Совет директоров Общества был избран годовым Общим собранием акционеров 01.06.2018 (Протокол от 04.06.2018 №12). 29.06.2018 решением Совета директоров Общества члены Совета директоров Шевчук А.В. и Морозов А.В. были признаны независимыми (Протокол от 02.07.2018 №322).</p> <p>Общество стремится, чтобы в состав Совета директоров входило достаточное количество независимых ди-</p>

				<p>ректоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществляется предварительная оценка кандидатов в состав Совета директоров на предмет соответствия кандидата критериям независимости, при этом Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет заключение по данной оценке; – в целях обеспечения сбалансированности состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрания в состав Совета директоров не менее двух кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости, Комитет по кадрам и вознаграждениям представляет соответствующие рекомендации по голосованию на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества; – рекомендации Совета директоров Общества по голосованию за кандидатов учитывают требования Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления о наличии в Совете директоров не менее 1/3 независимых директоров; <p>Все указанные материалы предоставляются в составе информации (материалов) при проведении годового Общего собрания акционеров.</p> <p>При этом решение об избрании Совета директоров принимает Общее</p>
--	--	--	--	--

				собрание акционеров Общества
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V – не соблюдается	<p>Указанный критерий не соблюдается, поскольку во внутренних документах Общества не предусмотрены данные процедуры.</p> <p>В соответствии со сложившейся в Обществе практикой, наиболее важные вопросы предварительно рассматриваются Комитетами Совета директоров с предоставлением и результатов Совету директоров Общества, также, в целях предоставления членам Совета директоров, в том числе независимым, достаточного времени для изучения вопроса и определения своей позиции, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 11 дней до даты проведения заседания (п.6.6.1 Положения о Совете директоров).</p> <p>Кроме того, в настоящее время подготовлен проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, в котором предусмотрено, что любой из членов Совета директоров вправе предложить альтернативные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, которые подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня.</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке проектов изменений и дополнений в доку-</p>

				менты Общества, а также при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу.
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор***.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<p><input type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	<p>В части критерия оценки № 1:</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части избрания в качестве председателя Совета директоров независимого директора или определения старшего независимого директора.</p> <p>При проведении оценки кандидатов в члены Совета директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества признал Казакова А.И. независимым, но по итогам проведения годовых кампаний у избранного члена Совета директоров Казакова А.И. появилась связанность с Обществом в связи с избранием в Совет директоров подконтрольной организации юридического лица, которое контролирует Общество.</p> <p>Решением Совета директоров Казаков А.И. был избран Председателем Совета директоров Общества (протокол от 15.06.2018 № 321), поскольку в соответствии со сложившейся в Обществе корпоративной практикой, члены Совета директоров избирают Председателя руководствуясь, прежде всего, наличием наибольшего опыта в сфере деятельности Обще-</p>

				<p>ства.</p> <p>Общество планирует рассмотреть возможность определения среди независимых директоров старшего независимого директора при условии получения согласия членов Совета директоров Общества.</p> <p>В части критерия оценки № 2:</p> <p>В соответствии со статьей 3.13. Положения о Совете директоров Общества, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора, но Советом директоров Общества не определен Старший независимый директор в связи с отсутствием инициативы членов Совета директоров по избранию Старшего независимого директора.</p> <p>См. также объяснения в части критерия оценки №1.</p>
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета дирек-	1. Обязанность председателя совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается	

	торов принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>В части критерия оценки № 3:</p> <p>Указанные рекомендации не соблюдены Обществом в части установления процедуры, позволяющей Совету директоров получать консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p> <p>В соответствии со сложившейся корпоративной практикой, члены Совета директоров, при необходимости, получают профессиональные консультации посредством получения рекомендаций комитетов Совета директоров, которые, в свою очередь, вправе привлекать экспертов для получения консультаций по рассматриваемым вопросам. Кроме того, Общество обеспечивает достаточные возможности для получения консультаций и информации со стороны исполнительного руководства. Также в мае 2019 года Обществом введено в действие Руководство «Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров, Комитетов Сове-</p>

				<p>та директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», целью которого является максимально быстрая и эффективная интеграция вновь избранных членов Совета директоров, комитетов при Совете директоров, их ознакомление с деятельностью Общества, а также с практикой корпоративного управления Общества.</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при подготовке проектов изменений и дополнений в документы Общества при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу</p>
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения</p>	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директо-	1. В соответствии с внутренними документами об-		В части критерия оценки №2:

	<p>ров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров</p>	<p>щества члены совета директоров имеют право получить доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, поскольку в соответствии со сложившейся практикой корпоративного управления вновь избранным членам Совета директоров, предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (п. 3.4. Положения о Совете директоров) Кроме того, вновь избранные члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>Также члены Совета директоров могут самостоятельно ознакомиться с информацией на сайте Общества.</p> <p>В Обществе введено в действие в мае 2019 года Руководство «Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и</p>
--	--	---	---	---

				Приволжья»», целью которого является максимально быстрая и эффективная интеграция вновь избранных членов Совета директоров, комитетов при Совете директоров, их ознакомление с деятельностью Общества, а также с практикой корпоративного управления Общества.
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором, в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседаний совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров, поскольку, в

	форме			<p>связи с высокой занятостью членов Совета директоров, заседания преимущественно проходят в заочной форме.</p> <p>В тоже время, Положением о Совете директоров предусмотрено, что Председатель Совета директоров Общества определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (п.п.3 п.2.4 ст.2). Кроме того, в Обществе сложилась практика обсуждения наиболее важных вопросов, к которым относятся, прежде всего, рассмотрение Бизнес-плана и инвестиционной программы и отчетов об их выполнении, на очных заседаниях Совета директоров, (протоколы от 28.03.2018 №310, от 07.09.2018 №332, от 19.12.2018 №340).</p> <p>Общество также обеспечивает проведение очных заседаний профильных комитетов Совета директоров, предоставляя членам комитета, членам Совета директоров получить более полную, детальную информацию, пояснения исполнительного руководства по вопросам повестки дня.</p> <p>Общество планирует рассмотреть возможность внедрения данных рекомендаций во внутренние докумен-</p>
--	-------	--	--	---

				ты при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу.
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>Уставом Общества не предусмотрено данное требование, поскольку в связи со сложившейся в Обществе практикой, посещаемость заседаний членами Совета директоров очень высокая и практически все решения принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Также Устав Общества частично содержит данные требования, в частности, касающиеся одобрения существенных сделок (ст. 18.8) и рассмотрения существенных вопросов деятельности подконтрольных обществ (ст. 18.10).</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу.</p>
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа,	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>В части критерия оценки № 1:</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части формирования комитета по аудиту исключительно из независимых директоров. Годовым Общим собранием акционеров Общества 01.06.2018 избран Совет директоров, в составе которого входит только два независи-</p>

		<p>оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>		<p>мых директора. В состав Комитета по аудиту (избран 29.06.2018, протокол от 02.07.2018 № 322) входят 2 независимых и 3 неисполнительных директора, входящие в состав действующего Совета директоров. Председателем Комитета по аудиту является независимый директор (А.В. Шевчук).</p> <p>Общество планирует рассмотреть возможность внедрения данной практики с учетом фактически избранного Совета директоров годовым Общим собранием акционеров, а также при условии положительной позиции Совета директоров Общества.</p>
2.8.2.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса</p>	<p><input type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	<p>В части критерия оценки №1. См. объяснения по п. 2.8.1.</p> <p>В части критерия оценки №2.</p> <p>Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является неисполнительный директор, который не является Председателем Совета директоров.</p> <p>Кандидатура Председателя Комитета выдвигается членами Совета директоров Общества. По вопросу избрания Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям членами Совета директоров была выдвинута одна кандидатура, являющаяся неис-</p>

				<p>полнительным директором. Члены Совета директоров, являющиеся независимыми в качестве кандидатов выдвинуты не были.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактического избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также выдвижения кандидатур председателя комитета со стороны членов Совета директоров.</p> <p>В части критерия оценки №3. Задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, частично закреплены во внутренних документах Общества (ст. 3.5 Положения о корпоративном секретаре). Общество планирует рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы при условии положительной позиции Совета директоров Общества.</p>
2.8.3.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номина-</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета****), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в</p>	<p><input type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	<p>В части критерия оценки № 1:</p> <p>Функции комитета по номинациям осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из 1 независимого и</p>

	<p>циями (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>рекомендации 186 Кодекса</p>		<p>2 неисполнительных директоров.</p> <p>См. Также объяснения в п. 2.8.1.</p> <p>Обществом планируется внедрение рекомендованной Кодексом практики с учетом фактически избранного Совета директоров годовым Общим собранием акционеров.</p> <p>В части критерия оценки № 2: Функции и задачи Комитета не в полном объеме соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, поскольку в Обществе до настоящего времени не проводилась оценка работы Совета директоров.</p> <p>Для внедрения рекомендаций Кодекса (п. 186) Общество планирует внесение соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы при условии положительной позиции Совета директоров Общества.</p>
2.8.4.	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по страте-</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	

	гии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)			
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p><input type="checkbox"/> – соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	<p>В части критерия оценки №1.</p> <p>Обществом не в полном объеме соблюдается рекомендация Кодекса, а именно, не все комитеты Совета директоров Общества возглавляются независимыми директорами.</p> <p>По состоянию на 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> – председателем Комитета по аудиту являлся независимый директор; – председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям являлся неисполнительный директор; – председателями Комитета по стратегии и развитию, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям являлись лица, не являющиеся членами Совета директоров. <p>Обществом планируется внедрение данной практики с учетом фактически избранного Совета директоров годовым Общим собранием акционеров, а также положительной позиции Совета директоров по данному вопросу.</p>

2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>В части критерия оценки № 2:</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдаются в части рассмотрения результатов самооценки Совета директоров на очном заседании Совета директоров Общества. Результаты самооценки рассмотрены Советом директоров на заочном заседании.</p> <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем. В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества данный вопрос не входит в число вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению на очном заседании.</p> <p>Общество планирует внести соответствующие предложения при внесении изменений во внутренние документы, при этом решение может быть принято при условии положительной позиции акционеров Общества</p>
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех по-	<input type="checkbox"/> – соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров с привлече-

	<p>нов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)</p>	<p>следних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)</p>	<p><input type="checkbox"/> – частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> – не соблюдается</p>	<p>нием внешней организации (консультанта) не проводилась. В соответствии с п. 5.4. Положения о Совете директоров Общество вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. Общество в отчетный период впервые провело самооценку работы Совета директоров на основе методики оценки, утвержденной Советом директоров (протокол от 30.11.2018 №338).</p> <p>По итогам проведенной самооценки планируется разработка плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества, в том числе деятельности (обеспечения деятельности) Совета директоров и комитетов. Таким образом, Общество считает целесообразным в течение ближайших лет улучшить практику корпоративного управления без привлечения консультантов, планомерно учитывая результаты ежегодной самооценки, после чего осуществить оценку независимыми специалистами.</p> <p>Общество планирует проводить последующие три года оценку с использованием утвержденной Советом директоров методики, по истече-</p>
--	---	---	--	--

				нии этого периода будет рассмотрен вопрос о привлечении для оценки внешней организации
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

	работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества			
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

	ства, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам			
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

	совета директоров			
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению – общества предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>В части критериев оценки № 2-3:</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части проведения оценки системы вознаграждения</p>

	<p>разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		<p>дения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, определения процедуры, обеспечивающей возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Трудовое законодательство не предусматривает возможности возврата полученного вознаграждения, за исключением случаев счетной ошибки и при наличии согласия работника, а также на основании решения судебных органов.</p> <p>Однако при принятии решения о выплате вознаграждения членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров рассматривает и утверждает отчет о достижении ключевых показателей эффективности, премиальное вознаграждение напрямую зависит от достижения результатов и отражает эффективность работы ключевых руководящих работников, а также персональную ответственность за их выполнение.</p>
--	---	--	--	---

4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>Советом директоров утверждено Положение об опционной программе (протокол от 25.06.2008 №17), вместе с тем реализация Опционной программы не осуществляется в Обществе, так как Советом директоров не утверждены параметры программы.</p> <p>Обществом планируется внедрение данной практики в случае принятия решения о начале реализации Опционной программы Советом директоров.</p>
4.3.3.	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			

5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

	определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует			
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			

6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	В части критерия оценки № 3: Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе в связи с тем, что он не доведен до сведения Общества. Общество планирует внедрить данную практику после направления Обществу меморандума лицом, контролирующим Общество.
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	

		<p>Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>		
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрыло годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет</p>	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акци-	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается	

	по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	онерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лиц, по запросу акционеров	<input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга ак-	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоратив-	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	В части критерия оценки № 1: Устав Общества не содержит определения «существенные корпоративные действия». Вместе с тем в Уставе перечислено значительное количество сделок/действий, признаваемых в рамках ККУ существенными, и, в соответствии с Уставом Общества, отнесено к компетенции Совета директоров. Кроме того, компетенция Совета

	ций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	ным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества		директоров в отношении сделок существенно расширена. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Вместе с тем, Общество планирует обобщить практику и подготовить предложения по внесению изменений в Устав для более подробного отражения данной рекомендации при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – не соблюдается	<p>Указанные процедуры не закреплены во внутренних документах, поскольку Уставом Общества не определено понятие «существенных корпоративных действий».</p> <p>См. объяснения по п. 2.4.4 и п. 7.1.1.</p> <p>Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует обобщить практику и внести соответствующие изменения и дополнения в документы Общества при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу</p>
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, мини-	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается	<p>В части критерия оценки № 1:</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части уста-</p>

	права и законные интересы акционеров, обеспечивают равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	мальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input type="checkbox"/> – не соблюдается	новления в Уставе понятия «существенные корпоративные действия». Вместе с тем, принятие решения в отношении сделок, признаваемых в рамках ККУ существенными, Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров (п.15.1 Устава). Кроме того, компетенция Совета директоров в отношении сделок существенно расширена. Общество планирует обобщить практику и внести соответствующие изменения в Устав при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий	<input checked="" type="checkbox"/> – соблюдается <input type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> – соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> – частично соблюдается <input type="checkbox"/> – не соблюдается	В части критерия оценки № 3: Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и

	документах общества	<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества</p>		<p>иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Общество не рассматривает такую возможность, поскольку существует риск ограничения права голоса членов Совета директоров, фактически не являющихся заинтересованными в совершении сделки. Общество планирует обобщить практику и принять решение о внедрении данных рекомендаций при условии положительной позиции акционеров Общества по указанному вопросу.</p>
--	---------------------	---	--	---

* Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

** Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объяснений не требуется.

*** Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

**** Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

Приложение №6
к решению Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
«04» мая 2019 года
(протокол № 362 от
«08» мая 2019 года)

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2018 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Генеральный директор
ПАО «ПАО МРСК Центра» -
управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»



Маковский И.В.

Москва
2019 год

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов.

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлен ии согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1	24.01.2018	01.12.2017 года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.	года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не	Наименование договора: Договор №27/002000171 возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ПАО «Россети» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами. Цена Договора:	1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и одновременно сторона в сделке. 2. Варламов Николай Николаевич - член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и член Правления ПАО «Россети».

			<p>Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 39 318 999 (Тридцать девять миллионов триста восемнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 7 077 419 (Семь миллионов семьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 99 копеек.</p> <p>Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 2 246 803 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч восемьсот три) рубля 08 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 404 424 (Четыреста четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рублей 55 копеек.</p> <p>Определить, что Стоимость услуг по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>Срок оказания услуги: с 01.01.2018 по 31.12.2020.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.</p>	
--	--	--	--	--

2	13.02.2018	29.12.2017	Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 29.12.2017 № 299)	<p>Наименование договора: Договор № 4313 оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса.</p> <p>Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ПАО «Россети» - «Исполнитель»</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.</p> <p>Цена Договора: Цена Договора составляет не более 229 667 485 (Двести двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) 41 340 147 (Сорок один миллион триста сорок тысяч сто сорок семь) рублей 32 копейки за один год и может быть пересмотрена.</p> <p>Цена Договора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>Срок оказания услуги по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 31 декабря 2020 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>	<p>1. ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и одновременно является стороной в сделке.</p> <p>2. Варламов Николай Николаевич - является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и членом Правления ПАО «Россети».</p>
---	------------	------------	---	--	---

3	20.02.2018	<p>01.02.2018 года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.</p>	<p>Наименование договора: Договор №522002720 предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг)</p> <p>Стороны Договора: АО «АТХ» - «Сторона 1», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»</p> <p>Предмет Договора: Сторона 1 обязуется предоставить во временное пользование транспортные средства с экипажем и оказывать транспортные услуги для нужд филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с 01.01.2018 по 31.12.2018, а Сторона 2 обязуется оплатить эти услуги.</p> <p>Цена Договора: Стоимость Договора составляет 193 566 778 (Сто девяносто три миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 69 коп., в т.ч. НДС 18% - 29 527 135 (Двадцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто тридцать пять) рублей 73 коп.</p> <p>Срок оказания услуг по Договору: Срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.</p>	<p>ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «АТХ», являющихся сторонами в сделке.</p>
4	20.02.2018	<p>01.02.2018 года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было</p>	<p>Наименование договора: Договор №432000487</p> <p>Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор»; АО «АТХ» - «Арендодатель».</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортные средства за плату во временное владение и пользование и оказывает своими</p>	<p>ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «АТХ», являющихся сторонами в сделке.</p>

		<p>направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.</p>	<p>силами услуги по управлению ими и по технической эксплуатации транспортных средств, а Арендатор обязуется вносить арендную плату.</p> <p>Цена Договора: Стоимость Договора составляет 70 367 035 (Семьдесят миллионов триста шестьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 42 коп, в т.ч. НДС 18% - 10 733 954 (Десять миллионов семьсот тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) руб. 56 коп.</p> <p>Срок оказания услуг по Договору: Срок аренды транспортных средств по договору устанавливается с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения.</p> <p>Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.</p>	
5	20.02.2018	<p>01.02.2018 года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется</p>	<p>Наименование договора: Договор о предоставлении услуг по транспортному обеспечению без услуг по управлению №432000485</p> <p>Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; АО «АТХ» - «Исполнитель».</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель предоставляет услуги по транспортному обеспечению, а именно предоставление по заявкам Заказчика транспортных средств и механизмов без экипажа в исправном состоянии, позволяющем использовать транспортные средства в соответствии с их конструктивным назначением, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги</p> <p>Цена Договора: Стоимость Договора составляет 208 046 170 (Двести восемь миллионов сорок шесть тысяч сто семьдесят) рублей 18 коп, в т.ч. НДС 18% - 31 735 856</p>	<p>ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «АТХ», являющихся сторонами в сделке.</p>

		<p>заинтересованность от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.</p>	<p>(Тридцать один миллион семьсот тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 47 коп.</p> <p>Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.</p>	
6	20.02.2018	<p>01.02.2018 года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.</p>	<p>Наименование договора: Договор о предоставлении услуг по транспортному обеспечению с экипажем №432000484</p> <p>Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; АО «АТХ» - «Исполнитель».</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель предоставляет услуги по транспортному обеспечению, а именно предоставление по заявкам Заказчика транспортных средств и механизмов с экипажем в исправном состоянии, позволяющем использовать транспортные средства в соответствии с их конструктивным назначением, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.</p> <p>Цена Договора: Стоимость Договора составляет 172 832 709 (Сто семьдесят два миллиона восемьсот тридцать две тысячи семьсот девять) рублей 29 коп., в т.ч. НДС 18% - 26 364 311 (Двадцать шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 59 коп.</p> <p>Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018, а в части исполнения денежных обязательств - до их</p>	<p>ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «АТХ», являющихся сторонами в сделке.</p>

			полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.	
7	20.02.2018	<p>01.02.2018 года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.</p>	<p>Наименование договора: Договор о предоставлении услуг по транспортному обеспечению №432000486</p> <p>Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; АО «АТХ» - «Исполнитель».</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель предоставляет услуги по транспортному обеспечению с экипажем, а именно обязуется по заявкам Заказчика осуществлять перевозку вверенных ему грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных; перевозку пассажиров; предоставлять услуги следующих механизмов: автомобильных кранов, автопогрузчиков; автогидроподъемников и телескопических вышек; бульдозеров, кусторезов, мульчеров; бурильно-крановой техники; тракторов, экскаваторов, бульдозеров; снегоочистительной техники; специальных прицепов - опоровозов; а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.</p> <p>Цена Договора: Стоимость Договора составляет 89 489 915 (Восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 30 коп, в т.ч. НДС 18% - 13 651 004 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча четыре) руб. 03 коп.</p> <p>Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.</p>	<p>ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «АТХ», являющихся сторонами в сделке.</p>

8	20.02.2018	<p>01.02.2018 года лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали.</p>	<p>Наименование договора: Договор №1220000328 о предоставлении услуг по транспортному обеспечению с экипажем</p> <p>Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; АО «АТХ» - «Исполнитель».</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель предоставляет услуги по транспортному обеспечению, а именно предоставление по заявкам Заказчика транспортных средств и механизмов с экипажем, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.</p> <p>Цена Договора: Цена договора составляет 232 182 993 (Двести тридцать два миллиона сто восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто три) рубля 73 коп, в т.ч. НДС 18% - 35 417 744 (Тридцать пять миллионов четыреста семнадцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля 81 коп.</p> <p>Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2018 по 31.12.2018.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018.</p>	<p>ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «АТХ», являющихся сторонами в сделке.</p>
9	10.08.2018	<p>18.05.2018</p> <p>Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол № 316 от 21.05.2018)</p>	<p>Наименование договора: Договор № 002000285 на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности и с организацией удаленного сбора данных</p> <p>Стороны Договора: «Заказчик» – ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик</p>	<p>1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>2. Гурьянов Денис Львович – член Совета</p>

			<p>обязуется в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Договора:</p> <p>а) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) на поставку Оборудования передавать в собственность Заказчика Оборудование; и/или</p> <p>б) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) на поставку Оборудования с организацией удаленного сбора данных передавать в собственность Заказчика Оборудование, а также выполнять работы по организации вывода данных с Оборудования на верхний уровень информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня Заказчика; и/или</p> <p>в) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) на поставку Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных передавать в собственность Заказчика Оборудование, а также выполнять работы по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика, работы по организации вывода данных с Оборудования на верхний уровень информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня Заказчика, а Заказчик обязуется принять эти оборудование/работы и оплатить их.</p> <p>Договор определяет основные условия сотрудничества Сторон при выполнении обязательств, установленных Договором, и признается Сторонами рамочным договором, как это определено статьей 429.1. ГК РФ.</p> <p>Цена Договора: Стоимость Договора определяется как сумма фактических стоимостей всех заключенных в рамках исполнения Договора Дополнительных</p>	<p>директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»</p>
--	--	--	--	---

				<p>соглашений. Стоимость каждого Дополнительного соглашения определяется исходя из единичных расценок, установленных в Договоре.</p> <p>В стоимость каждого из Дополнительных соглашений входит стоимость всех работ, услуг, необходимых для выполнения такого Дополнительного соглашения, иные расходы Подрядчика, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимые налоги, пошлины, сборы и иные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; -расходы, связанные гарантийным обслуживанием Оборудования; -расходы, связанные с командированием специалистов Подрядчика для выполнения работ по Договору. <p>Цена поставляемого Оборудования включает в себя стоимость Оборудования, его упаковки, доставки, страхования (на время доставки), разгрузки в месте доставки Оборудования.</p> <p>Предельная стоимость Договора, включая все и любые Дополнительные соглашения к нему, не может превышать 198 858 167 (Сто девяносто восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 30 334 296 (Тридцать миллионов триста тридцать четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 66 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.</p> <p>Срок оказания услуги: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.</p> <p>Срок действия договора: Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, а также Календарным планом-графиком</p>	
--	--	--	--	--	--

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов.

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов, в отчетном году Обществом не заключались.					