



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

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

«01» сентября 2017 года

г. Москва

№ 21/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

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

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **04.09.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года».
- 3.** Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
- 4.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».
- 5.** Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.
- 6.** Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
- 7.** Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».
- 8.** Об утверждении Программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг.
- 9.** Об утверждении Программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра».
- 10.** Об утверждении Программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра».
- 11.** Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.
- 12.** О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении во II квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменения в п. 5.1 решения Совета директоров Общества (Протокол от 22.02.2017 № 03/17), принятого по вопросу 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года», изложив в следующей редакции:

«5.1. обеспечить погашение в 2017 году 2 152,3 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 742,8 млн. рублей в I квартале 2017 года, 343,6 млн. рублей во II квартале 2017 года, 268,9 млн. рублей в III квартале 2017 года, 797,0 млн. рублей в IV квартале 2017 года».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить, что по результатам расчета лимитов долговой позиции по состоянию на 30.06.2017 Общество относится к группе кредитоспособности «А».
3. Отметить необходимость усиления работы, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитного портфеля Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля в следующие сроки:
 - ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, если Общество относится к группе кредитоспособности «А».
 - в соответствии со сроками и в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества», если Общество относится к группе кредитоспособности «Б» или «В».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить несоответствие параметров сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы, в части инвестиционной деятельности, параметрам проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», направленного на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».**Решение:**

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (Протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг.

Решение:

Утвердить Программу модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Спиринов Денис Александрович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

2.1.2. Ежегодно при корректировке Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке Инвестиционной программы.

2.2. При формировании Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» включать в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования Инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |

4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 12: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Покровского Сергея Вадимовича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Горева Вячеслава Александровича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17) (Приложение № 2).
3. Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Отчет «О погашении во II квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» (Приложение № 4).
5. Отчет «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года» (Приложение № 5).
6. Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год (Приложение № 6).
7. Отчет «О выполнении АО «Санаторий «Энергетик» в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» (Приложение № 7).
8. Скорректированная Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг. (Приложение № 8).
9. Экологическая политика в электросетевом комплексе, утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (Протокол от 03.03.2017 № 254) (Приложение № 9).
10. План мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы (Приложение № 10).
11. Программа модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг. (Приложение № 11).
12. Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2026 гг. (Приложение № 12).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская