

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

«04» мая 2018 года

г. Москва

№ 16/18

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., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.05.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2017 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
2. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 1-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2017 году Информационной политики Общества».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых мерах по недопущению отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2017 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ПАО «МРСК Центра» за 2017 года в соответствии с Приложениями № 1-2 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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость оборудования/работ, предлагаемых АО «Управление ВОЛС-ВЛ» по договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с протоколом о результатах открытого конкурса № 8/125р от 24.11.2017 не может превышать 542 522 000 (пятьсот сорок два миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек РФ, в том числе НДС 82 757 593 (восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки РФ.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных на следующих существенных условиях.

Стороны Договора.

«Заказчик» – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»).

«Подрядчик» – Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Договора:

- а) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения (-ий) на поставку Оборудования передавать в собственность Заказчика Оборудование, и/или
- 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
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. Договор определяет основные условия сотрудничества Сторон при выполнении обязательств, установленных Договором, и признается Сторонами рамочным договором, как это определено статьей 429.1. ГК РФ.

Цена Договора.

Стоимость Договора определяется как сумма фактических стоимостей всех заключенных в рамках исполнения Договора Дополнительных соглашений. Стоимость каждого Дополнительного соглашения определяется исходя из единичных расценок, установленных в Договоре.

В стоимость каждого из Дополнительных соглашений входит стоимость всех работ, услуг, необходимых для выполнения такого Дополнительного соглашения, иные расходы Подрядчика, в том числе:

- 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.

Цена поставляемого Оборудования включает в себя стоимость Оборудования, его упаковки, доставки, страхования (на время доставки), разгрузки в месте доставки Оборудования.

Предельная стоимость Договора включая все и любые Дополнительные соглашения к нему, не может превышать 542 522 000 (пятьсот сорок два миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек РФ, в том числе НДС (18%) 82 757 593 (восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.

Иные существенные условия Договора.

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.

Срок выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, а также Календарным планом-графиком соответствующего Дополнительного соглашения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Итоги голосования:

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

10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение НЕ принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 1-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить действие п. 2.1 решения Совета директоров Общества от 29.09.2016 (Протокол от 30.09.2016 № 27/16) по вопросу № 9 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».

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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2017 году Информационной политики Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2017 году Информационной политики Общества» согласно Приложению № 4 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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых мерах по недопущению отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О принятых мерах по недопущению отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году» согласно Приложению № 5 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»

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» 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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 2017 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 3).
3. Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2017 году Информационной политики Общества» (Приложение № 4).
4. Отчет Генерального директора Общества «О принятых мерах по недопущению отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году» (Приложение № 5).
5. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» (Приложение № 6).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская