



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)

«27» декабря 2017 года

г. Москва

№ 30/17

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., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.12.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2016 год.
5. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Шевеля Владислава Александровича на должность заместителя генерального директора – руководителя аппарата ПАО «МРСК Центра».
2. Согласовать кандидатуру Глебова Александра Сергеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 2: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Тихомировой Ольги Владимировны.
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Иноземцева Александра Валерьевича - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам 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. Сниккарс Павел Николаевич - «против»
8. Спиринов Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1) контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»);
- 2) членом Совета директоров Общества Сниккарса П.Н., Шатохиной О.В., одновременно являющихся членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Решение:

1. Определить, что размер компенсации по Договору компенсации нарушенного права собственности от 05.03.2011 № 3100/14220/10 (с учетом дополнительного соглашения), заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять более 400 000 000 рублей.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения к Договору компенсации нарушенного права собственности от 05.03.2011 № 3100/14220/10 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заявитель – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»);

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

Выгодоприобретатель (-ли): нет.

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению внести в условия Договора компенсации нарушенного права собственности от 05.03.2011 № 3100/14220/10 изменения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена сделки:

Предварительный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем Собственнику, по настоящему договору включает в себя, но не ограничивается: затраты на разработку рабочей и проектно-сметной документации для реконструкции всех ВЛ 110 кВ по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Белгород»; по 1 этапу: все фактические затраты Собственника на выполнение строительно-монтажных работ (с материалами и оборудованием), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и иных сборов, расходы, связанные с созданием/изменением землеустроительной документации, технической документации и кадастровых паспортов на Объект, регистрацией права землепользования и внесением изменений в сведения о зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Росреестра, возмещение убытков Собственника, прочие затраты, в том числе 25% от расходов капитального характера в рамках 1 этапа, а также рентабельность в размере 1% от понесенных затрат.

Ориентировочная стоимость компенсации затрат по 1 этапу договора составляет 96 371 674,22 (Девяносто шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят четыре рубля) 22 копейки, в т.ч. НДС (18%) 14 700 763,86 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 86 копеек при этом в данную сумму не включены прочие затраты в размере 25 % от расходов капитального характера в рамках 1 этапа, а также рентабельность в размере 1% от понесенных затрат.

Окончательная стоимость компенсации затрат по 1 этапу, включая рентабельность в размере 1% от понесенных затрат, а также прочие затраты в размере 25 % расходов капитального характера в рамках 1 этапа, определяется по фактически понесенным затратам/расходам Собственника. При необходимости, по требованию любой стороны, может быть подписано дополнительное соглашение к договору с целью фиксации окончательной стоимости компенсации по 1 этапу договора.

Ориентировочная стоимость и состав мероприятий по 2-му этапу договора, включая рентабельность в размере 1% от понесенных затрат, а также прочие затраты в размере 25 % расходов капитального характера в рамках 2 этапа, будут определены в дополнительном соглашении, подлежащем заключению после получения положительного заключения экспертизы сметной части проектной документации, выданного в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Окончательная стоимость компенсации затрат по 2 этапу, включая рентабельность в размере 1% от понесенных затрат, а также прочие затраты в размере 25 % расходов капитального характера в рамках 2 этапа, определяется по фактически понесенным затратам/расходам Собственника. При необходимости, по требованию любой стороны, может быть подписано дополнительное соглашение к договору с целью фиксации окончательной стоимости компенсации по 2 этапу договора.

Иные существенные условия сделки:

Собственник обязуется выполнить комплекс мероприятий по переносу опор линий электропередачи:

по 1 этапу: в течение 150 дней с даты утверждения проектно-сметной документации, согласованной с Заявителем и получения положительного решения Госэкспертизы;

по 2 этапу: в течение 2019 года (до 31.12.2019).

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1) члены Совета директоров Общества Сниккарс П.Н., Шатохина О.В., одновременно являющиеся членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»);

2) контролирующее лицо Общества - ПАО «Россети» - одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»).

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. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

В голосовании по данному вопросу не принимают участие:

– член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– члены Совета директоров Общества Сниккарс П.Н. и Шатохина О.В., поскольку признаны заинтересованными директорами в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение НЕ принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2016.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 2 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. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2020
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Дополнительное соглашение к Договору компенсации нарушенного права собственности от 05.03.2011 № 3100/14220/10 (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 года (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. по всем вопросам повестки дня (Приложение № 3).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская