



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

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

«30» сентября 2015 года

г. Москва

№ 20/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

**При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **01.10.2015.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного Советом директоров Общества 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 № 07/15) в рамках рассмотрения вопроса № 1».
3. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
6. Об одобрении договора аренды объекта электросетевого хозяйства, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.10.2014 (Протокол от 31.10.2014 № 24/14) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана работ Общества по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2

квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «воздержался» |
| 2. Малков Денис Александрович  | - «за»          |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 4. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за»          |
| 5. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 6. Филькин Роман Алексеевич    | - «воздержался» |
| 7. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного Советом директоров Общества 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 № 07/15) в рамках рассмотрения вопроса № 1».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного Советом директоров Общества 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 № 07/15) в рамках рассмотрения вопроса № 1» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить утверждение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, предусматривающего достижение Обществом безубыточности деятельности, в том числе от оказания услуг по передаче электроэнергии, и соблюдение показателя Долг/Ebitda менее 3 в период 2016-2019гг. в срок до 15.10.2015.

**Итоги голосования:**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «против» |
| 2. Малков Денис Александрович  | - «за»     |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»     |
| 4. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за»     |
| 5. Саух Максим Михайлович      | - «за»     |
| 6. Филькин Роман Алексеевич    | - «против» |
| 7. Харин Андрей Николаевич     | - «за»     |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за»     |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.**

## **Решение:**

1. Определить, что в соответствии с частью д) п/пункта 40 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «МРСК Центра» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.08.2014 (Протокол № 19/14) по вопросу № 8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

### **Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «против»      |
| 2. Малков Денис Александрович  | - «за»          |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 4. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за»          |
| 5. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 6. Филькин Роман Алексеевич    | - «против»      |
| 7. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

### **Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

### **Решение:**

1. Согласовать кандидатуру Дудина Андрея Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

### **Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «воздержался» |
| 2. Малков Денис Александрович  | - «за»          |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 4. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за»          |
| 5. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 6. Филькин Роман Алексеевич    | - «воздержался» |
| 7. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

2. Согласовать кандидатуру Корнилова Александра Анатольевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
7. Харин Андрей Николаевич - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

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

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	СПАО «Ингосстрах»	14.10.2015-25.12.2016

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
7. Харин Андрей Николаевич - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

**Вопрос 6: Об одобрении договора аренды объекта электросетевого хозяйства, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить ежемесячную арендную плату по договору аренды объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Воронежская область, от ПС «Придонская» г. Россошь до опоры №325 Кантемировский район, Россошанский район, Кантемировский район, в размере 11 607,24 (Одиннадцать тысяч шестьсот семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% – 1 770,60 (Одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 60 копеек.

2. Одобрить договор аренды объекта электросетевого хозяйства, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ПАО «ФСК ЕЭС» - Арендатор.

**Предмет Договора:**

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование объект электросетевого хозяйства, принадлежащий Арендодателю на праве собственности.

**Стоимость услуг и порядок расчетов:**

Стороны установили арендную плату за использование Объекта в размере 11 607,24 (Одиннадцать тысяч шестьсот семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% – 1 770,60 (Одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 60 копеек. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

Арендная плата подлежит перечислению Арендатором на расчетный счет Арендодателя на основании выставленных Арендодателем счетов ежемесячно, в срок не позднее 15 числа текущего месяца. Арендодатель направляет Арендатору счета не позднее 5 числа текущего месяца.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и заключается на срок 11 (одиннадцать) месяцев.

Настоящий Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 11 (одиннадцать) месяцам, на аналогичных условиях, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «против»      |
| 2. Малков Денис Александрович  | - «за»          |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 4. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за»          |
| 5. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 6. Филькин Роман Алексеевич    | - «против»      |
| 7. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»

- «Б»

«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.10.2014 (Протокол от 31.10.2014 № 24/14) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана работ Общества по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О прогнозе реализации не позднее 30.09.2015 года Плана работы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» по исполнению накопленных обязательств по договорам технологического присоединения» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить следующий срок реализации Плана работ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по сокращению накопленных обязательств по договорам технологического присоединения, утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.10.2014 (Протокол от 31.10.2014 № 24/14) - не позднее 31.12.2015.

**Итоги голосования:**

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
2. **Малков Денис Александрович** - «за»
3. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
4. **Панкстыанов Юрий Николаевич** - «за»
5. **Саух Максим Михайлович** - «за»
6. **Филькин Роман Алексеевич** - «воздержался»
7. **Харин Андрей Николаевич** - «за»
8. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
9. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора «О выполнении поручения, выданного Советом директоров Общества 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 № 07/15) в рамках рассмотрения вопроса № 1» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О прогнозе реализации не позднее 30.09.2015 года Плана работы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» по исполнению накопленных обязательств по договорам технологического присоединения» (Приложение №3).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**