



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«24» декабря 2018 года

г. Москва

№ 43/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.12.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период».
2. Об утверждении скорректированной Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.
3. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года.
4. О внесении изменений во внутренний документ Общества - Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».
5. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Мордовский

район, село Шульгино, улица Мира, дом 24.

8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, деревня Новая, улица Новодеревенская, дом 29.

9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, село Малая Зверьяевка, улица Заречная, дом 10.

10. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года.

11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 7. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «9»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированной Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.

Решение:

Утвердить скорректированную Целевую программу «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 7. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 6. | Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 7. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 8. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. | Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 10. | Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества - Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы

ПАО «МРСК Центра», утверждённые Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 15.02.2018 (Протокол от 16.02.2018 № 05/18), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. | Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. | Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. | Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 7. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 8. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. | Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 10. | Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 31.08.2018 (Протокол от 31.08.2018 № 29/18).

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

Решение:

1. Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16) по вопросу № 9, установив срок исполнения: не позднее 31.12.2019.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью

использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Мордовский район, село Шульгино, улица Мира, дом 24.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: наименование: здания нежилые, назначение: нежилое, площадь: 93,2 кв. м, кадастровый номер: 68:08:1113015:15, расположенные по адресу: Тамбовская область, р-н Мордовский, с. Шульгино, ул. Мира, дом 24;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 231 459 (Двести тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 60 копеек;

- способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и открытом по форме подачи предложения;

- начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки» (Отчет об оценке

№ М-2597/а), в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учета НДС;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

- порядок и срок оплаты имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Акопьян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 7. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, деревня Новая, улица Новодеревенская, дом 29.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: наименование: гараж, назначение: нежилое, площадь: 90,6 кв. м, кадастровый номер: 68:22:0801006:135, расположенное по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Новая, ул. Новодеревенская, дом 29;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 297 034 (Двести девяносто семь тысяч тридцать четыре) рубля 44 копейки;

- способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и открытом по форме подачи предложения;

- начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки» (Отчет об оценке

№ М-2597/а), в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учета НДС;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

- порядок и срок оплаты имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 7. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, село Малая Зверьяевка, улица Заречная, дом 10.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: наименование: гараж, назначение: нежилое, площадь: 42,6 кв. м, кадастровый номер: 68:21:1001004:94, расположенный по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, с. Малая Зверьяевка, ул. Заречная, дом 10;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 73 107 (Семьдесят три тысячи сто семь) рублей 13 копеек;

– способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и открытом по форме подачи предложения;

– начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки» (Отчет об оценке

№ М-2597/а), в размере 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка, без учета НДС;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

- порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 7. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 8. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 9. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года.

Решение:

Внести изменения в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению

№ 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период» (Приложение № 1).
2. Скорректированная Целевая программа «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы (Приложение № 2).
3. Изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции» (Приложение № 4).
5. Изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. (Приложение № 5).
6. Изменения в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года (Приложение № 6).
7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (Приложение № 7).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская