



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: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«30» марта 2017 года

г. Москва

№ 06/17

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: **г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.**

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **10 ч. 30 мин. – 12 ч. 05 мин.**

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н. (ВКС), Саух М.М. (ВКС), Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И. (ВКС).**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Богашова А.Е., Масалевой И.Б., Спирина Д.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **31.03.2017.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Юрий Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению департамента правового обеспечения

Громова И.В. - заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. - заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

Митрофанов Р.П. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Михайлик К.А. – первый заместитель Генерального директора

Пилюгин А.В. - первый заместитель Генерального директора - главный инженер

Скляр Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

Тихомирова О.В. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Шарапов С.Н. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мангаровым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Вопрос 1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года.

Докладчик – Скляр Д.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Тихомирова О.В., Скляр Д.В., Шарапов С.Н.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
 - 2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
3. Поручить Генеральному директору Общества при очередной корректировке Инвестиционной программы:
 - 3.1. Предусмотреть источники финансирования в требуемом объеме на оснащение отходящих присоединений ПС-35 кВ и выше приборами учета электроэнергии;
 - 3.2. Провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с Инвестиционной программой Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 8. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 9. Богашов Александр Евгеньевич | - «воздержался» |
| 10. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 11. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Докладчик в части отчета по Бизнес-плану и информации о ключевых операционных рисках – Тихомирова О.В.

Содокладчик в части отчета по Инвестиционной программе - Митрофанов Р.П.

Содокладчик в части отчета по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности – Пилюгин А.В.

Содокладчик в части отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке, а также в части отчета о погашении в 2016 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016 – Кабанова Е.В.

Содокладчик в части отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, а также в части отчета о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки - Шарапов С.Н.

Содокладчик в части отчета по Плану закупок – Скляр Д.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Сауха М.М., Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Кабанова Е.В., Скляр Д.В., Тихомирова О.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», в том числе Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 2016 год» согласно Приложениям № 2-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
2. **Малков Денис Александрович** - «за»
3. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
4. **Саух Максим Михайлович** - «за»
5. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
6. **Шатохина Оксана Владимировна** - «за»
7. **Шевчук Александр Викторович** - «за»
8. **Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. **Богашов Александр Евгеньевич** - «против»
10. **Масалева Ирина Борисовна** - «за»
11. **Спирин Денис Александрович** - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Далее, с согласия все присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества приняли к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.01.2017 по 01.03.2017, представляемую Корпоративным секретарем Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 30.03.2017 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Изменения, вносимые в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества» (Приложение №2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Инвестиционной программы Общества» (Приложение №3).
4. Информация о ключевых операционных рисках (Приложение №4).
5. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества» (Приложение №5).
6. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке Общества» (Приложение №6).
7. Отчет Генерального директора Общества «О погашении в 2016 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016» (Приложение №7).
8. Отчет Генерального директора Общества «О приобретении в 2016 году объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров» (Приложение №8).
9. Отчет Генерального директора Общества «О проведении в 2016 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон

объектов электросетевого хозяйства» (Приложение №9).

10. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Плана закупок» (Приложение №10).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская