



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)

«31» июля 2017 года

г. Москва

№ 18/17

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., 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: **02.08.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджетов комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год».

3. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стандарта бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

5. Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

6. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

7. Об утверждении для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечня расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов.

8. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

9. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

10. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

Вопрос 1: Об утверждении бюджетов комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года 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. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. Спирин 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 2: О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

2.2. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

2.3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

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 3: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: Об утверждении внутреннего документа Общества - Стандарта бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 7, № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра», утвержденные Советом директоров ОАО «МРСК Центра» 26.03.2015 (Протокол от 27.03.2015 №06/15).

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 6: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества доработать скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг. (далее - Программа) и обеспечить вынесение доработанной Программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.08.2017.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечня расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров 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 - «за»
8. Спириин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Исаевым Олегом Юрьевичем следующих должностей:

- члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- члена Совета директоров ПАО «МОЭСК».

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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2017 году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

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 - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение:

«В материалах отсутствует обоснование менеджмента по предлагаемому размеру и направлениям планируемой к осуществлению благотворительной помощи, в том числе комментарии по получаемым Обществом преимуществам (например, PR сопровождение, социальная направленность и ответственность, лояльность, позиционирование в конкретном регионе и т.д.). Пункт 2 проекта решения предполагает существенные пробелы в точности планирования финансового результата компании».

Вопрос 10: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

Решение:

1. Одобрить дополнительное соглашение к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение

электрической энергии, на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества на условиях, одобренных Советом 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 | - «воздержался» |
| 8. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджеты комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года (Приложения №№ 1-5).
2. Отчет Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» (Приложение № 6).
3. Стандарт бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 7).
4. Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 8).
5. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2017 году (Приложение № 9).
6. Дополнительное соглашение к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (Приложение № 10).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская