



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)

«15» октября 2015 года

г. Москва

№ 21/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Исаев О.Ю., 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: **нет.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **16.10.2015.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра».
4. Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.
5. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории Угличского района Ярославской области.

**Вопрос 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015г.:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию	Дивиденды (без налога)	Погашение займов ПАО «Россети»	
			Погашение	Уплата

	<b>распределительного электросетевого комплекса</b>		<b>основного долга</b>	<b>процентов (купонов)</b>
октябрь	33 669	0	0	0
ноябрь	33 669	0	0	0
декабрь	33 669	0	0	309 650

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «против»      |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович   | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против»      |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович   | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович   | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович   | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович   | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «против»      |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории Угличского района Ярославской области.**

**Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории Угличского района Ярославской области, на следующих существенных условиях:

**Состав приобретаемого имущества:**

Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные на территории Угличского района Ярославской области, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Контрагент:** Администрация Угличского муниципального района Ярославской области.

**Стоимость приобретения:**

В соответствии с ценой, определённой по результатам проведения аукциона по продаже муниципального имущества, но не более 108 669 599,46 (Сто восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 46 копеек, с учетом НДС 18% (стоимость земельных участков НДС не облагается).

**Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в аукционе, проводимом уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального имущества.

**Порядок передачи имущества:**

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович   | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против»      |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Программа ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг. (Приложение № 3).
4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Формат отчета «Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).
6. Перечень объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Угличского района Ярославской области (Приложение № 6).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**