



ОТКРЫТОЕ 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 ОАО «МРСК Центра»
(в форме очно-заочного голосования)

«18» сентября 2014 года

г. Москва

№ 21/14

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **10ч. 05 мин. – 12 ч. 25 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Бранис А.М., Куликов Д.В., Лазарева М.В., Софьин В.В.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **22.09.2014.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ОАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - Директор по правовому обеспечению

Громова И.В. - Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Куранов А.Е. – первый заместитель генерального директора

Пилюгин А.В. – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер

Румянцев С.Ю. – заместитель генерального директора по экономике и финансам

Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению

Кабанова Е.В. – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг, начальник департамента транспорта электроэнергетики

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками.

После объявления Председателем Совета директоров Общества Шатохиной О.В. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных

ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 год.

3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

По предложению менеджмента Общества и с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества Председателем Совета директоров Общества Шатохиной О.В. был изменен порядок рассмотрения вопросов.

Так, первым было предложено рассмотреть отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)», вторым – утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 год, и третьим – утверждение скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Доклад в части отчета по исполнению Бизнес-плана предоставлен **Румянцевым С.Ю.** – заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Содоклад в части отчета о выполнении Инвестиционной программы предоставлен **Скляровым Д.В.** - заместителем генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению.

Содоклад в части Отчета по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и Отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке предоставлен **Кабановой Е.В.** – и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг

Доклад / содоклад (презентации) хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада / содоклада вопросы поступили от Шатохиной О.В., Сниккарса П.Н., Сауха М.М., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Исаев О.Ю., Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В., Куранов А.Е., Пилюгин А.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества представить членам Совета директоров Общества:

2.1. Дополнительную Информацию в разрезе филиалов о динамике дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Центра» по гарантирующим поставщикам группы компаний ООО «ЭнергоСтрим» с момента передачи статуса ГП до настоящего времени.

Срок: 15.10.2014.

2.2. Отчет о ликвидности дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по группам потребителей по филиалам, исполнявшим функции ГП, на актуальную дату.

Срок: 15.10.2014.

2.3. Дополнительную информацию о влиянии нового технологического присоединения на динамику полезного отпуска электроэнергии в сравнении с вновь введенными новыми мощностями (в разрезе Филиалов).

Срок: не позднее 15.10.2014.

2.4. Дополнительную информацию (в разрезе Филиалов) о средней длительности исполнения договоров на технологическое присоединение в разрезе категорий заявителей.

Срок: не позднее 15.10.2014.

2.5. отчет о факторах роста фонда оплаты труда.

Срок: не позднее мая 2015 года, в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам года.

2.6. Дополнительную информацию о влиянии на финансовый результат Общества исполнения Обществом функций ГП (в том числе за счет снижения расходов на сбытовую надбавку при оплате потерь электроэнергии).

Срок: не позднее 15.10.2014.

2.7. Дополнительную информацию об отражении в учете расходов 2014 года, не учтенных в 1 полугодии.

Срок: не позднее мая 2015 года, в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам года.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 3. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 4. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 9. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 10. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 11. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 год.

Доклад в части Бизнес-плана предоставлен **Румянцевым С.Ю.** – заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Содоклад в части Инвестиционной программы предоставлен **Склярным Д.В.** - заместителем генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению.

Доклад / содоклад (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию

Совета директоров.

При обсуждении доклада / содоклада вопросы поступили от Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Сауха М.М., Сниккарса П.Н., Эрпшер Н.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Румянцев С.Ю., Скляр Д.В., Кабанова Е.В., Пилюгин А.В.

По итогам обсуждения докладов по вопросам повестки дня от члена Совета директоров Сауха М.М. поступило предложение модифицировать формат презентации.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

1. Утвердить в соответствии с Приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу, на 2014 год с учетом внесения следующих изменений:

- 1) изменение планируемого уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии по состоянию на 31.12.2014 с учетом объема текущей, мораторной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- 2) изменение планируемого уровня кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 с учетом погашения задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 3) снижение размера заемного финансирования с учетом п. 1) и п. 2);

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Вынести в срок не позднее 01.10.2014 на заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), доработанные с учетом п. 1 настоящего решения целевые показатели:

- дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014;
- кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014;
- размер заемного финансирования по состоянию на 31.12.2014;
- актуализированные (с учетом тарифных ограничений, предусмотренных социально-экономическим прогнозом) в соответствии с утвержденным Бизнес-планом на 2014 год целевые программы.

2.2. направить губернаторам субъектов РФ в регионах присутствия Общества информацию о тарифно-балансовых ограничениях, предусмотренных социально-экономическим прогнозом на 2015 и плановый период на 2016-2017гг., и его непосредственном влиянии на сокращение Инвестиционной программы Общества на 2015-2019гг.

Срок: не позднее 01.10.2014.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 3. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 4. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 9. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 10. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 11. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Доклад предоставлен Румянцевым С.Ю. – заместителем генерального директора по экономике и финансам.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Сниккарса П.Н.,

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Румянцев С.Ю.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

1. Утвердить согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год за исключением показателя *КПЭ «Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии»*.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Вынести на заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), скорректированное (с учетом решения, принятого по вопросу 2 настоящего заседания Совета директоров Общества) целевое значение *КПЭ «Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии»* и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. Срок: не позднее 01.10.2014.

2.2. Представить предложения Общества по дополнению целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год квартальным показателем «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче».

Срок: 10.10.2014.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 3. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 4. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 9. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 10. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 11. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества с 01.07.2014 по 15.09.2014.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 18.09.2014 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества во 2 квартале и 1 полугодии 2014 года» (Приложение №1).
2. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и 1 полугодии 2014 года» (Приложение №2).
3. Отчет «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2014 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019гг.» (Приложение №3).
4. Отчет «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2014 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг.» (Приложение №4).
5. Проект скорректированного Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение №5).
6. Проект скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2014 год (Приложение №6).
7. Проект скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год (Приложение №7).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская