



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 заочного голосования)

«30» марта 2017 года

г. Москва

№ 07/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Богашов А.Е.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **31.03.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году».
- 5.** О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2016 году».
- 6.** О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита».
- 7.** Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.
- 8.** Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
- 9.** Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и последующие периоды.
- 10.** Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.
- 11.** Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.

12. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года.

13. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 2017 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2016 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01.04.2017.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2016.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |

3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками» в

соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2016 году».

Решение:

1. Одобрить Отчет внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить разработку не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Мониторинг», системы управления рисками «Определение событий» и «Выполнение мероприятий по управлению рисками», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года до «Оптимального».

3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита».

Решение:

1. Утвердить отчеты «О выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» и принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Центра» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»

5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить целевую Программу развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и последующие периоды.

Решение:

Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год и последующие периоды, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»

6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 2017 года.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2016

года» (Приложение № 2).

3. Отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год» (Приложение № 3).

4. Отчет Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками» (Приложение № 4).

5. Отчет внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года» (Приложение № 5).

6. Отчеты Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» и результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год (Приложения №№ 6-7).

7. Замечания к Плану мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита (Приложение № 8).

8. Скорректированная Программа инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (Приложение № 9).

9. Целевая Программа развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 10).

10. План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год и последующие периоды (Приложение № 11).

11. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения в системе мотивации с 01.01.2017 (Приложение № 12).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская