



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@mnsk-1.ru; <http://www.mnsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«30» ноября 2015 года

г. Москва

№ 24/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., 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: **Дронова Т.П.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **01.12.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 3 квартале 2015 года страховой защиты».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров Общества, выданных 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 №15/15) по вопросу №8 и 15.09.2015 (Протокол от 17.09.2015 №19/15) по вопросу №4».
4. Об утверждении скорректированной Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 3 квартале 2015 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2015 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг.» на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения Инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров Общества, выданных 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 №15/15) по вопросу №8 и 15.09.2015 (Протокол от 17.09.2015 №19/15) по вопросу №4».

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров Общества, выданных 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 №15/15) по вопросу №8 и 15.09.2015 (Протокол от 17.09.2015 №19/15) по вопросу №4» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения Общества по механизму реализации и источникам финансирования, необходимым для реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в части установки дополнительных объемов приборов учета электроэнергии в рамках расширения системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на розничном рынке в филиалах «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» в суммарном объеме 4 629,9 млн. руб. (без НДС).

Срок: декабрь 2015 года.

2.2. Разработать и представить Совету директоров финансово-экономическую модель Общества, отражающую эффект от реализации обозначенных мероприятий по установке дополнительных объемов приборов учета электроэнергии в рамках расширения системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных.

Срок: январь 2016 года.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

8. Харин Андрей Николаевич - «за»
 9. Шевчук Александр Викторович - «за»
 10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

Решение:

1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению Отчет «О выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015», в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года», в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии к концу 2015 года до уровня не выше 14,1 млрд руб. с учетом задолженности, восстановленной (планируемой к восстановлению) в соответствии с решениями арбитражного суда, на сумму 1,4 млрд руб.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	ОАО «АльфаСтрахование»	01.01.2016-31.12.2016

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащий выплате, определяется в соответствии с п. 1. и Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12) и составляет: 20 796 060,73 (Двадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят 73 копейки, в том числе НДС (18%) 3 172 280,45 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей 45 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12) (далее – Соглашение), заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Компания» - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»);

«Собственник» - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 3.2. Соглашения в следующей редакции:

«3.2. размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к настоящему Соглашению и составляет:

20 796 060,73 (Двадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) 3 172 280,45 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей 45 копеек».

2. Третий абзац пункта 3.4.1. Соглашения изложить в следующей редакции:

«– оставшая часть суммы компенсации в размере 20 619 060,73 (Двадцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьдесят) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) 3 145 280,45 (Три миллиона сто сорок пять тысяч двести восемьдесят) рублей 45 копеек, перечисляется Компанией Собственнику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения, но в любом случае не позднее 20.12.2015».

3. Изложить пункт 4.2.1. Соглашения в следующей редакции:

«4.2.1. Обеспечить выполнение (завершение) Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменение конфигурации) Объекта Собственника в соответствии с проектно-сметной документацией».

4. Исключить пункт 4.2.4. Соглашения.

5. Изложить Приложение № 2 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 7. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. *Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*
2. *Отметить некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Советом директоров Общества.*
3. *Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана на 2015 год» с учетом фактических итогов деятельности за 9 месяцев 2015, в срок не позднее 20.12.2015».*

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» - 01.01.2016.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении в 3 квартале 2015 года страховой защиты» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров Общества, выданных 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 №15/15) по вопросу №8 и 15.09.2015 (Протокол от 17.09.2015 №19/15) по вопросу №4» (Приложение № 3).
4. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года (Приложение № 4).
5. Отчет «О выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015» (Приложение № 5).
6. Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года» (Приложение № 6).
7. Программа страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2016 год (Приложение № 7).
8. Проект Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 8).
9. Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская