

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

«10» августа 2018 года

г. Москва

№ 27/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **10.08.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений во внутренний документ Общества – Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р).
3. О выплате Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания.
4. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).

Вопрос 1: О внесении изменений во внутренний документ Общества – Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 02.02.2018 (Протокол от 02.02.2018 № 03/18), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»

7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 5).

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» принять меры по скорейшему завершению строительной фазы работ в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: О выплате Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания.

Решение:

В соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. единовременную премию за выполнение особо важного задания - обеспечение надежного и безопасного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость оборудования/работ, предлагаемых АО «Управление ВОЛС-ВЛ» по договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с протоколом о результатах открытого конкурса № 8/125р от 24.11.2017 не может превышать 542 522 000 (пятьсот сорок два миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек РФ, в том числе НДС 82 757 593 (восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных на следующих существенных условиях.

Стороны Договора.

«Заказчик» – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»).

«Подрядчик» – Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Договора:

- а) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-

ий) на поставку Оборудования передавать в собственность Заказчика Оборудование, и/или

б) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) на поставку Оборудования с организацией удаленного сбора данных передавать в собственность Заказчика Оборудование, а также выполнять работы по организации вывода данных с Оборудования на верхний уровень информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня Заказчика, и/или

в) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) на поставку Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных передавать в собственность Заказчика Оборудование, а также выполнять работы по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика, работы по организации вывода данных с Оборудования на верхний уровень информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня Заказчика, а Заказчик обязуется принять эти оборудование/работы и оплатить их.

Договор определяет основные условия сотрудничества Сторон при выполнении обязательств, установленных Договором, и признается Сторонами рамочным договором, как это определено статьей 429.1. ГК РФ.

Цена Договора.

Стоимость Договора определяется как сумма фактических стоимостей всех заключенных в рамках исполнения Договора Дополнительных соглашений. Стоимость каждого Дополнительного соглашения определяется исходя из единичных расценок, установленных в Договоре.

В стоимость каждого из Дополнительных соглашений входит стоимость всех работ, услуг, необходимых для выполнения такого Дополнительного соглашения, иные расходы Подрядчика, в том числе:

- необходимые налоги, пошлины, сборы и иные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- расходы, связанные гарантийным обслуживанием Оборудования;
- расходы, связанные с командированием специалистов Подрядчика для выполнения работ по Договору.

Цена поставляемого Оборудования включает в себя стоимость Оборудования, его упаковки, доставки, страхования (на время доставки), разгрузки в месте доставки Оборудования.

Предельная стоимость Договора включая все и любые Дополнительные соглашения к нему, не может превышать 542 522 000 (пятьсот сорок два миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек РФ, в том числе НДС (18%) 82 757 593 (восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.

Иные существенные условия Договора.

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.

Срок выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, а также Календарным планом-графиком соответствующего Дополнительного соглашения.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»

5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос 5: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

- Корнеев Александр Юрьевич;
- Ким Ирина Вениаминовна.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества следующих лиц:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Пятигор Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).

Решение:

Утвердить условия договора с Зайцевой Татьяной Викторовной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)» (Приложение № 2).
3. Порядок единовременного премирования Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Исаева О.Ю. за выполнение особо важного задания (Приложение № 3).
4. Договор с привлеченным ревизионной комиссией специалистом (экспертом) по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год Зайцевой Т.В. (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 5).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская