



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 очно-заочного голосования)

«20» сентября 2016 года

г. Москва

№ 26/16

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **16 ч. 00 мин. – 17 ч. 00 мин.**

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):

Богашова А.Е., Спирина Д.А., Шатохиной О.В.

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **21.09.2016.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Юрий Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения

Громова И.В. - заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Земсков А.Ю. – и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности

Митрофанов Р.П. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Михайлик К.А. – первый заместитель Генерального директора

Никифорова В.В. – заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

Пилюгин А.В. - Первый заместитель генерального директора - главный инженер

Румянцев С.Ю. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Шарапов С.Н. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник Департамента внутреннего аудита

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мангаровым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Докладчик в части отчета по Бизнес-плану и управления рисками - Румянцев С.Ю.

Содокладчик в части отчета по Инвестиционной программе - Митрофанов Р.П.

Содокладчик в части отчета по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности – Пилюгин А.В.

Содокладчик в части отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке – Михайлик К.А.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мангарова Ю.Н., Сауха М.М., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Румянцев С.Ю., Митрофанов Р.П., Пилюгин А.В.

В ходе обсуждения докладов по вопросу повестки дня член Совета директоров, Генеральный директор Общества Исаев О.Ю. обратил особое внимание членов Совета директоров Общества – представителей миноритарных акционеров на необходимость поддержки позиции Общества в рамках разработки законодательных инициатив по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по технологическому присоединению льготных категорий заявителей.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1 - 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 превышение планового показателя «Кредиторская задолженность (краткосрочная)» на 511 млн. рублей или 5,3% (план 9 627 млн. рублей, факт 10 138 млн. рублей);

2.2 невыполнение планового объема освоения, капитальных вложений, утвержденных Минэнерго России, по следующим объектам:

2.2.1 реконструкция ПС-110кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора типа ТДТН-40000/110/35/10;

2.2.2 реконструкция ПС 110/10 кВ Южная. Замена силовых трансформаторов 2х40 на 2х40 и 2х25 МВА, РУ-110, 10, 6кВ, панелей РЗА; строительство здания КРУЭ-110кВ, РУ-6 и 10 кВ;

2.2.3 техперевооружение ПС 110 кВ №9 СХИ с заменой выключателей 110 кВ;

- 2.2.4 строительство ВЛ-35кВ Александровка-Гостищево;
- 2.3 невыполнение планового объема финансирования Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, по следующим объектам:
- 2.3.1 реконструкция ПС-110кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора типа ТДТН-40000/110/35/10;
- 2.3.2 реконструкция ПС 110/10 кВ Южная. Замена силовых трансформаторов 2х40 на 2х40 и 2х25 МВА, РУ-110, 10, 6кВ, панелей РЗА; строительство здания КРУЭ-110кВ, РУ-6 и 10 кВ;
- 2.3.3 реконструкция ПС 35 кВ Малиновка в ПС 110/35/10 с ликвидацией дефицита мощности и заменой 2-х тр-ров 10 на 16 МВА (Дог.ТП: №40301867 от 08.04.11);
- 2.4 превышение объема финансирования над остаточной стоимостью объекта на начало года по 41 титулу Инвестиционной программы на общую сумму 201 млн. рублей с НДС;
- 2.5 реализацию во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года ключевых операционных рисков, приведенных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 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. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 8. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 9. Богашов Александр Евгеньевич | - «за» |
| 10. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 11. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Далее, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.07.2016 по 15.09.2016.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 20.09.2016 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества» (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016

года Инвестиционной программы Общества» (Приложение №2).

3. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества» (Приложение №3).

4. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2016 года году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке Общества» (Приложение №4).

5. Перечень реализовавшихся в 1 полугодии 2016 года рисков ПАО «МРСК Центра» (Приложение №5).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская