

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

«24» мая 2019 года

г. Москва

№ 19/19

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: **27.05.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.».
3. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год».
4. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год».
5. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).
6. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и Коллективным участником (в составе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение п. 1 плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.
- Срок: не позднее 31.12.2019.

**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 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.» согласно Приложению № 2 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.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год».****Решение:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год» 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 - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год».**

**Решение:**

Принять к сведению отчеты Комитетов при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год» согласно Приложениям № 4-8 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.**

**Вопрос 5: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).**

**Решение:**

Утвердить условия договора с Пономаревым Дмитрием Николаевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2018 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению.

**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 6: О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и Коллективным участником (в составе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»), в совершении которых 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 по договорам выполнения работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (далее – Договоры), заключаемым между ПАО «МРСК Центра» и Коллективным участником (в составе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»), являющимся взаимосвязанными сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с протоколами о результатах открытого конкурса от 05.04.2019 № 0357-ИА-18-7 и № 0360-ИА-18-7 не может превышать 694 734 995,55 (шестьсот девяносто четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 55 копеек РФ, в том числе НДС в размере 115 789 165,93 (сто пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 93 копейки РФ.

2. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров подряда на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих существенных условиях.

**Стороны сделок.**

**Заказчик:** ПАО «МРСК Центра» (филиалы ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

**Подрядчик:** Коллективный участник в составе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ООО «Эксперт-ПРОЕКТ».

**Предмет сделок.**

Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчиков выполнить работы по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных и сдать результаты Заказчикам, а Заказчики обязуются принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договорами.

Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с Техническими заданиями к выполнению работ (Приложения № 10-17 к решению Совета директоров Общества). Работы по Договорам выполняются иждивением Подрядчика.

Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в Приложениях № 10-17 к решению Совета директоров Общества и Ведомости договорной цены (Приложения № 18-25 к решению Совета директоров Общества).

Объекты, на которых должна быть смонтирована система, указаны в Приложениях № 26-33 к решению Совета директоров Общества.

#### **Цена сделок.**

Предельная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных для нужд ПАО «МРСК Центра», определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложения № 18-25 к решению Совета директоров Общества) и составляет 694 734 995,55 (шестьсот девяносто четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 55 копеек РФ, в том числе НДС в размере 115 789 165,93 (сто пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 93 копейки РФ, в том числе по филиалам:

- «Белгородэнерго» 165 023 506,43 (сто шестьдесят пять миллионов двадцать три тысячи пятьсот шесть) рублей 43 копейки РФ, в том числе НДС в размере 27 503 917,74 (двадцать семь миллионов пятьсот три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 74 копейки РФ;
- «Брянскэнерго» 88 887 170,27 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч сто семьдесят) рублей 27 копеек РФ, в том числе НДС в размере 14 814 528,38 (четырнадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 38 копеек РФ;
- «Костромаэнерго» 107 028 055,58 (сто семь миллионов двадцать восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 58 копеек РФ, в том числе НДС в размере 17 838 009,26 (семнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч девять) рублей 26 копеек РФ;
- «Курскэнерго» 68 481 930,36 (шестьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 36 копеек РФ, в том числе НДС в размере 11 413 655,06 (одиннадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 6 копеек РФ;
- «Орёлэнерго» 41 536 351,84 (сорок один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста пятьдесят один) рубль 84 копейки РФ, в том числе НДС в размере 6 922 725,31 (шесть миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 31 копейка РФ;
- «Смоленскэнерго» 25 859 038,42 (двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч тридцать восемь) рублей 42 копейки РФ, в том числе НДС в размере 4 309 839,74 (четыре миллиона триста девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 74 копейки РФ;
- «Тверьэнерго» 59 603 101,63 (пятьдесят девять миллионов шестьсот три тысячи сто один) рубль 63 копейки РФ, в том числе НДС в размере 9 933 850,27 (девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 27 копеек РФ;
- «Ярэнерго» 138 315 841,02 (сто тридцать восемь миллионов триста пятнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 02 копейки РФ, в том числе НДС в размере 23 052 640,17 (двадцать три миллиона пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей 17 копеек РФ.

Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались.

#### **Сроки выполнения работ.**

**Начало выполнения работ** – с момента заключения договоров.

**Окончание выполнения работ** – по Договорам, заключаемым на основании протокола о результатах открытого конкурса от 05.04.2019 № 0357-ИА-18-7 – до 30.11.2019, протокола от 05.04.2019 № 0360-ИА-18-7 - согласно требованиям Технических заданий (Приложения № 10-17 к решению Совета директоров Общества).

Сроки выполнения конкретных этапов работ определяются Графиком производства работ (Приложения № 34-41 к решению Совета директоров Общества) и согласованы сторонами договора.

#### **Иные существенные условия сделок.**

Договоры вступают в силу со дня их подписания и действуют до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в т.ч. гарантийных).

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок, и основания заинтересованности:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделках (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

**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. Спириин 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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 42 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год, утвержденной Советом 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. Спириин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок» (Приложение № 1).
2. Отчет «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.» (Приложение № 2).
3. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год»» (Приложение № 3).
4. Отчеты Комитетов при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год»» (Приложения №№ 4-8).
5. Условия договора с Пономаревым Дмитрием Николаевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2018 год» (Приложение № 9).
6. Приложения к договорам выполнения работ по проектированию, монтажу и наладке системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго» (Приложения №№ 10-41).
7. Отчет «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года» (Приложение № 42).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**