



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 2018 года

г. Москва

№ 12/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.03.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
3. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2018 года.
5. 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 2017 год».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».
7. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года.

Вопрос 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Иноземцева Александра Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «воздержался»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 1 - 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу решение Совета директоров Общества, принятое 31.10.2016 (Протокол от 01.11.2016 № 30/16) по вопросу № 3, и п.2 решения Совета директоров Общества, принятого 15.04.2014 (Протокол от 17.04.2014 № 09/14) по вопросу № 3.

Итоги голосования: Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «МРСК Центра» и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное лицо ПАО «Россети» (косвенно - через ПАО «МРСК Центра и Приволжья») - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», является стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по договору оказания услуг по проведению обязательного энергетического обследования для нужд ПАО «МРСК Центра» между ПАО «МРСК Центра» и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 187 815 834,29 (Сто восемьдесят семь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) 28 649 873,03 (Двадцать восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 03 копейки.

2. Предоставить согласие на совершение сделки–договора на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования для нужд ПАО «МРСК Центра» между ПАО «МРСК Центра» и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

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

«Исполнитель» – Акционерное общество «МЭК «Энергоэффективные технологии» (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению обязательного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений ПАО «МРСК Центра», согласно Техническому заданию, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Стоимость услуг АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», оказываемых по Договору, составляет 187 815 834,29 (Сто восемьдесят семь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) 28 649 873,03 (Двадцать восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 03 копейки.

Иные существенные условия сделки:

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 24.11.2018, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Срок оказания услуг по Договору:

Сроки оказания услуг по Договору - с момента подписания Договора обеими Сторонами до 24.11.2018.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», поскольку другое подконтрольное лицо ПАО «Россети» (косвенно - через ПАО «МРСК Центра и Приволжья») - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», является стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

3. Павлов Алексей Игоревич - «за»
4. Раков Алексей Викторович - «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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

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».

Решение НЕ принято.

Вопрос 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. 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 2017 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 2017 год» согласно Приложению № 15 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 2017 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2018.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**Решение:**

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года.**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической

энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.11.2017 (Протокол от 30.11.2017 № 26/17), согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в 4 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 1 124 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 332 млн. рублей в I квартале 2018 года, 219 млн. рублей во II квартале 2018 года, 264 млн. рублей в III квартале 2018 года, 309 млн. рублей в IV квартале 2018 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-13).

2. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на I квартал 2018 года (Приложение № 14).

3. 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 2017 год» (Приложение № 15).

4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.» (Приложение № 16).

5. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2017 год, включая результаты самооценки качества

деятельности внутреннего аудита за 2017 год» (Приложение № 17).

6. Положение об информационной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 18).

7. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 (Приложение № 19).

8. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.11.2017 (Протокол от 30.11.2017 № 26/17) (Приложение № 20).

9. Отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 21).

10. Отчет Генерального директора Общества «О погашении в 4 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» (Приложение № 22).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская