

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

«20» октября 2016 года

г. Москва

№ 29/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Богашов А.Е., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **21.10.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».
- 2.** О рассмотрении анализа Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021гг., проведенного менеджментом Общества во исполнение протокольного поручения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2016 (Протокол от 19.04.2016 № 11/16) по вопросу № 1».
- 3.** О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.
- 4.** О внесении изменений во внутренние документы Общества – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 5.** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 №16/16) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года».
- 6.** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК

Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении анализа Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021гг., проведенного менеджментом Общества во исполнение протокольного поручения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2016 (Протокол от 19.04.2016 № 11/16) по вопросу № 1».

Решение:

Принять к сведению анализ Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг., проведенный менеджментом Общества во исполнение протокольного поручения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2016 (Протокол от 19.04.2016 № 11/16) по вопросу № 1, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.
2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.
5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.
6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений во внутренние документы Общества – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 №16/16) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года».

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 №16/16) по вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года», изложив п. 4.1. в следующей редакции:

«4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить погашение 4 035 млн. руб. в 2016 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе: 2 964 млн. руб. в 1 квартале 2016 года, 255 млн. руб. во 2 квартале 2016 года, 346 млн. руб. в 3 квартале 2016 года, 470 млн. руб. в 4 квартале 2016 года».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Богашова А.Е.:

«В материалах по данному вопросу отсутствуют документы, обосновывающие новые целевые значения».

Вопрос 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**Решение по п. 1:**

1. Согласовать кандидатуру Глебова Александра Сергеевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Итоги голосования по п. 1:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение по п. 1 принято.**Решение по п. 2:**

2. Согласовать кандидатуру Косарима Александра Ивановича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Итоги голосования по п. 2:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение по п. 2 принято.

Решение по п. 3:

3. Согласовать кандидатуру Смирнова Евгения Александровича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Итоги голосования по п. 3:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение по п. 3 принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» (Приложение № 1).
2. Анализ Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг., проведенный менеджментом Общества во исполнение протокольного поручения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2016 (Протокол от 19.04.2016 № 11/16) по вопросу № 1 (Приложение № 2).
3. Изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская