



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме очно-заочного голосования)

«31» марта 2015 года

г. Москва

№ 07/15

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **16ч. 30 мин. – 18 ч. 30 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Куликов Д.В., Лазарева М.В., Саух М.М., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Бранис А.М. Мангаров Ю.Н., Сниккарс П.Н.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.

Дата составления протокола: **01.04.2015.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ОАО «МРСК Центра»:

Громова И.В. – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Кабанова Е.В. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг

Максимов И.В. - заместитель генерального директора по капитальному строительству

Михайлик К.А. – Первый заместитель генерального директора

Пилюгин А.В. – первый заместитель генерального директора – главный инженер

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

Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

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

Харченко О.А. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита и контроля.

После объявления Председателем Совета директоров Общества Шатохиной О.В. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего

Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019гг.

2. О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674.

3. О предварительном одобрении сделки, заключаемой между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019гг.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

ВАРИАНТ № 1 решения (поставленного на голосование):

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить безусловное выполнение установленных Бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики EBITDA, уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

2.2. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества:

- ежеквартальное обеспечение соблюдения финансовых ковенант по действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату в 2015-2016 гг.

- проработка вариантов сокращения стоимости долгового финансирования, в том числе за счет использования механизмов государственной поддержки, в течение 2015 года.

2.3. Разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества План первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Центра», предусматривающий достижение безубыточности деятельности, в том числе от оказания услуг по передаче электроэнергии, и соблюдение показателя Долг/Ebitda менее 3 в период 2016-2019гг. в срок до 15.09.2015.

Итоги голосования по ВАРИАНТУ № 1 решения, озвученного на заседании:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 2. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 3. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 4. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 9. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 10. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по ВАРИАНТУ № 1 ПРИНЯТО.

ВАРИАНТ № 2 решения (поставленного на голосование):

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить недостаточную проработанность скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг. (Приложение № 1 к настоящему решению) с финансово-экономической точки зрения, в том числе ввиду нереалистичности исполнения показателей бюджета движения денежных средств и невозможности устойчивого осуществления финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества с предлагаемым проектом Бизнес-плана дефицитом финансирования операционной и инвестиционной деятельности, фактического планового уровня собираемости оплаты услуг по передаче электрической энергии и погашения дебиторской задолженности, а также с учетом фактического дефицита по собственным источникам финансирования Инвестиционной программы Общества на 2015 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Доработать скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг. с учетом вышеизложенных замечаний, а также необходимости реализации дополнительных мер, направленных на сокращение подконтрольных затрат в абсолютном выражении и с учетом необходимости недопущения ухудшения плановых показателей финансового результата Общества по сравнению с первоначально утвержденным Бизнес-планом Общества (Протокол от 12.12.2014 № 27/14);

3.2. Внести в срок до 15.05.2015 на рассмотрение Совета директоров Общества доработанный скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.;

3.3. Внести в срок до 15.05.2015 на рассмотрение Совета директоров предложения по оптимизации Инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие годы с учетом обеспечения финансирования ИПР исключительно за счет собственных средств Общества. При необходимости обратиться в соответствующие федеральные и региональные органы исполнительной власти с предложениями по компенсирующей корректировке (снижению объемов) ИПР Общества;

3.4. Обратиться в соответствующие федеральные и региональные органы исполнительной власти, с предложениями по надлежащему учету в составе необходимой валовой выручки в целях установления тарифа на передачу электрической энергии на 2016 год и последующие годы некомпенсированных, в том числе ранее не полностью учтенных в тарифно-балансовых решениях, выпадающих доходов Общества, возникающих (возникших) в связи с разницей между фактически понесенными Обществом расходами на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей и произведенной ими установленной нормативными актами платой за технологическое присоединение;

3.5. Вынести в срок до 31.06.2015 на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о результатах реализации поручений согласно п. 3.4. настоящего решения.

Итоги голосования по ВАРИАНТУ № 2 решения, озвученного на заседании:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Куликов Денис Викторович | - «за» |
| 2. Лазарева Мария Валерьевна | - «против» |
| 3. Саух Максим Михайлович | - «против» |
| 4. Софьин Владимир Владимирович | - «против» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «против» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «против» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 9. Мангаров Юрий Николаевич | - «против» |
| 10. Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |

Итого:

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

Решение по ВАРИАНТУ № 2 НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению предложения Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать достижение целевого показателя потерь электроэнергии (по Приказу Минэнерго от 30.09.2014 № 674) экономически нецелесообразным (затраты оцениваются в объеме более 3 996 млн. руб. со сроком окупаемости более 10 лет) до внесения изменений в нормативные правовые акты в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
3. Считать Программу снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра» (мероприятия обеспечены источниками финансирования в полном объеме) исчерпывающей для достижения нормативных технологических потерь электроэнергии, утверждаемых Минэнерго в соответствии с Приказом от 30.12.2008 № 326.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. направить в ОАО «Россети» (в рамках разработки законодательных инициатив) предложения по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в части учета нормативных технологических потерь электроэнергии (утверждаемых в соответствии с приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 326) при перезапуске долгосрочного периода регулирования и (или) изменении долгосрочных параметров регулирования, с целью корректного формирования необходимой валовой выручки Общества.

Итоги голосования на заседании:

1. Куликов Денис Викторович - «воздержался»
2. Лазарева Мария Валерьевна - «за»
3. Саух Максим Михайлович - «за»
4. Софьин Владимир Владимирович - «за»
5. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
6. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
7. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
9. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
10. Сниккарс Павел Николаевич - «против»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном одобрении сделки, заключаемой между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные

средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

Решение (поставленное на голосование):

1. Определить, что общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды не может превышать 5 372 620 721,00 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона шестьсот двадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 819 552 313,37 (Восемьсот девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста тринадцать) рублей 37 копеек на период с даты, указанной в Акте приема-передачи для каждой конкретной единицы Оборудования, до последнего календарного дня месяца, на который выпадает дата, в которую истекает 8 (восемь) лет с одной из следующих дат в зависимости от того, какая из дат наступит раньше: (i) даты ввода в эксплуатацию 100% общего количества единиц Оборудования по Договору, или (ii) 01 января 2017 года.

2. Одобрить заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» договор аренды движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Договора аренды движимого имущества (закупка у единственного источника) в редакции Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 2. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 3. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 4. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 6. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 9. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 10. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета 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 01.01.2015 по 31.03.2015.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 31.03.2015 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Проект скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019гг. (Приложение №1).
2. Предложения Общества по достижению нормативных значений потерь

электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674 (Приложение №2).

3. Проект договора аренды движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (Приложение №3).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская