



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,

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

«26» января 2018 года

г. Москва

№ 02/18

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., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **26.01.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.
3. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.
4. О согласии на совершение сделки (оказание услуг по осуществлению технического надзора), заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в новой редакции, согласно Приложению № 1 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. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. Спириин Денис Александрович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «11»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы согласно Приложению».

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. Сниккарс Павел Николаевич - «за»

8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»

9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования: Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»

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. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»

8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»

9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «5»

Решение принято.

Вопрос 4: О согласии на совершение сделки (оказание услуг по осуществлению технического надзора), заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке.

Решение:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, являющемуся сделкой с заинтересованностью:

- Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 42 249 000 (Сорок два миллиона двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 7 604 820 (Семь миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

- Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 779 857 (Семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 140 374 (Сто сорок тысяч триста семьдесят четыре) рубля 30 копеек.

Определить, что Стоимость услуг ПАО «Россети» по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра», по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «МРСК Центра» - «Заказчик»;

ПАО «Россети» - «Исполнитель».

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.

Цена сделки:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 42 249 000 (Сорок два миллиона двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС

18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 7 604 820 (Семь миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 779 857 (Семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 140 374 (Сто сорок тысяч триста семьдесят четыре) рубля 30 копеек.

Определить, что Стоимость услуг ПАО «Россети» по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра», по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки/порядок их определения:

Срок оказания услуг по Договору:

Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: контролирующее лицо Общества - ПАО «Россети» - одновременно являющееся стороной в сделке.

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. | Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. | Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

В голосовании по данному вопросу не принимают 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 принято.

По вопросу № 4 от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: «Голосую «Против»: не представлено обоснование рыночной стоимости услуг и необходимости заключения».

Вопрос 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», является сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один год составляет не более 242 405 273 (Двести сорок два миллиона четыреста пять тысяч двести семьдесят три) рубля 43 копейки, кроме того НДС (18%) 43 632 949 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок девять) рублей 22 копейки.

Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.

Определить, что стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ПАО «Россети» - «Исполнитель»;

ПАО «МРСК Центра» - «Заказчик».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена договора:

Стоимость услуги Исполнителя за один год составляет не более 242 405 273 (Двести сорок два миллиона четыреста пять тысяч двести семьдесят три) рубля 43 копейки, кроме того НДС (18%) 43 632 949 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок девять) рублей 22 копейки.

Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.

Срок оказания Услуги:

Срок оказания услуги по Договору – с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до 31 декабря 2020 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра» и одновременно является стороной в сделке.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 2. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 3. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 4. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |

7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

В голосовании по данному вопросу не принимают 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 принято.

По вопросу № 5 от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: *«Голосую «Против»: не представлено обоснование рыночной стоимости услуг и необходимости заключения».*

Приложения:

1. Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Программа реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год (Приложение № 2).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская