



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 очно-заочного голосования)

«20» декабря 2016 года

г. Москва

№ 34/16

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **16 ч. 00 мин. – 17 ч. 30 мин.**

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Малков Д.А. (ВКС), Мангаров Ю.Н., Саух М.М. (ВКС), Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И. (ВКС).**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Масалевой И.Б., Спирина Д.А., Шатохиной О.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Богашов А.Е.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **21.12.2016.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Юрий Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения

Герасимов А.А. - Заместитель главного инженера по эксплуатации

Громова И.В. - заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию

Митрофанов Р.П. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству

Михайлик К.А. – первый заместитель Генерального директора

Никифорова В.В. – заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

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

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

Тихомирова О.В. – и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Шарапов С.Н. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Шпакова С.В. – начальник Департамента внутреннего аудита

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мангаровым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу».
2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» (в том числе Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы.

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу».

Докладчик в части отчета по Бизнес-плану и управления рисками - Тихомирова О.В.

Содокладчик в части отчета по Инвестиционной программе - Митрофанов Р.П.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мангарова Ю.Н., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Кабанова Е.В., Михайлик К.А., Тихомирова О.В., Митрофанов Р.П.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, в том числе Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках», согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - 2.1 реализацию 68 внеплановых инвестиционных проектов на сумму 338 млн. рублей с НДС;
 - 2.2 реализовавшиеся по итогам работы за 9 месяцев 2016 года риски, а также риски со значимым уровнем существенности, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
 - 2.3 превышение планового значения показателя «Кредиторская задолженность» на 13,2% (план – 9 536 млн. рублей, факт – 10 794 млн. рублей).

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 6. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 7. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 8. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 9. Спирин Денис Александрович | - «за» |

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» (в том числе Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы.

Докладчик в части Бизнес-плана и информации о ключевых операционных рисках - Тихомирова О.В.

Содокладчик в части Инвестиционной программе – Скляр Д.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мангарова Ю.Н., Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Тихомирова О.В.

В ходе обсуждения докладов по вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества поступило протокольное поручение представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (по результатам тарифного регулирования на 2017 год, со сроком проведения заседания не позднее 2 квартала 2017 года) информацию о результатах тарифного регулирования Общества на 2017 год и предложения о методах регулирования тарифов на 2018-2022 гг.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», в том числе Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. обеспечить корректировку Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы в случае несоответствия параметров Бизнес-плана Общества Инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования Инвестиционной программы.

Срок: 28.02.2017.

2.2. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»

2. **Малков Денис Александрович** - «за»

3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
6. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
7. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Масалева Ирина Борисовна - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Далее, в соответствии с Положением о Совете 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 01.10.2016 по 19.12.2016.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 20.12.2016 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества» (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение №2).
3. Перечень реализовавшихся в ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 9 месяцев 2016 года рисков, а также рисков со значимым уровнем существенности (Приложение №3).
4. Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и прогнозные показатели на период 2018-2021 годы (Приложение №4).
5. Перечень рисков с критическим и значимым уровнем существенности (Приложение № 5).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская