



ПУБЛИЧНОЕ 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 ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«31»августа 2015 года

г. Москва

№ 17/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыанов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Харин А.Н.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **02.09.2015.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 25.06.2015 года Годового Общего собрания акционеров Общества».**
- 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении во 2 квартале 2015 года страховой защиты».**
- 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года.**
- 4. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО.**
- 5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2015 года.**
- 6. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 7. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 8. Об утверждении целевой модели оперативно-технологического управления для всех филиалов ПАО «МРСК Центра».**
- 9. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».**

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 25.06.2015 года Годового Общего собрания акционеров Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 25.06.2015 года Годового Общего собрания акционеров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич          | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович  | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович      | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич    | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении во 2 квартале 2015 года страховой защиты».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора «Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «за»          |
| 3. Исаев Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович  | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич    | - «воздержался» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 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 01.07.2015, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 № 12/15)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «за»          |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «за»          |
| 3. Исаев Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович  | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич    | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

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

Решение принято.

**Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2015 год в размере 2 856 352 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 91 копейка, в том числе НДС (18%) 435 714 (Четыреста тридцать пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 85 копеек.

2. Договор действует в период 2015-2018 гг. при условии утверждения годовым Общим собранием акционеров кандидатуры ООО «РСМ РУСЬ» в качестве внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2016 год и за 2017 год.

**Итоги голосования:**

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович  | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна   | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич         | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич   | - «за»          |

- |     |                             |            |
|-----|-----------------------------|------------|
| 6.  | Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за»     |
| 7.  | Саух Максим Михайлович      | - «за»     |
| 8.  | Филькин Роман Алексеевич    | - «против» |
| 9.  | Шевчук Александр Викторович | - «за»     |
| 10. | Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»     |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |     |                             |        |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1.  | БранисАлександр Маркович    | - «за» |
| 2.  | Дронова Татьяна Петровна    | - «за» |
| 3.  | Исаев Олег Юрьевич          | - «за» |
| 4.  | Малков Денис Александрович  | - «за» |
| 5.  | Мангаров Юрий Николаевич    | - «за» |
| 6.  | Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7.  | Саух Максим Михайлович      | - «за» |
| 8.  | Филькин Роман Алексеевич    | - «за» |
| 9.  | Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. | Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции».*

**Итоги голосования:**

- |    |                             |        |
|----|-----------------------------|--------|
| 1. | БранисАлександр Маркович    | - «за» |
| 2. | Дронова Татьяна Петровна    | - «за» |
| 3. | Исаев Олег Юрьевич          | - «за» |
| 4. | Малков Денис Александрович  | - «за» |
| 5. | Мангаров Юрий Николаевич    | - «за» |
| 6. | Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. | Саух Максим Михайлович      | - «за» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич    | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

**10. Эрпшер Наталия Ильинична** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. В соответствии с Отчетом об оценке ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 13.04.2015 № 417-О-15 определить рыночную стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23, в размере 268 199 (Двести шестьдесят восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 65 копеек (без учета НДС), кроме того НДС 18% – 48 275 (Сорок восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 94 копейки.

Ставка арендной платы не включает в себя плату за коммунальные услуги по обеспечению теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков, услуги связи и Internet, обслуживание и эксплуатацию оборудования инженерных систем (систем электроснабжения, теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции, водоснабжения и водоотведения (далее – Оборудование инженерных систем), уборку Помещений, вывоз, утилизацию и передачу на обезвреживание, и размещение отходов, охрану Помещений.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») - Арендатор;  
ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей») - Арендодатель.

**Предмет Договора**

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование (далее – Аренда)

- нежилые помещения подвала Здания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I (вход в подвал);
  - нежилые помещения на 1 этаже №№ 60а, 61, 62;
  - нежилые помещения на 2 этаже Здания: №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 45;
  - нежилые помещения на 3 этаже Здания: №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14д, 15, 63;
  - нежилые помещения на 4 этаже Здания №№ 9, 10, 11, 12, 12а, 55,
- общей площадью 870,60 кв. м (далее – Помещения), индивидуализированные путем их графического выделения на поэтажном плане помещений (Приложение № 2 к договору), расположенные по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23.

**Стоимость услуг и порядок расчетов**

Ставка арендной платы за 1 (Один) квадратный метр арендуемой площади Помещений 1, 2, 3 и 4 этажей в год согласно Отчету независимого оценщика от

13.04.2015 № 417-О-15, подготовленному ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Липецкий Филиал, составляет – 4 213 (Четыре тысячи двести тринадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС), кроме того НДС (18%) в размере 758 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 34 копейки.

Ставка арендной платы за 1 (Один) квадратный метр арендуемой площади Помещений подвала в год согласно Отчету независимого оценщика от 13.04.2015 № 417-О-15, подготовленному ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Липецкий Филиал, составляет - 1 999 (Одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек (без учета НДС), кроме того НДС (18%) в размере 359 (Триста пятьдесят девять) рублей 82 копейки.

Ежемесячная арендная плата составляет – 268 199 (Двести шестьдесят восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 65 копеек (без учета НДС), кроме того НДС 18% – 48 275 (Сорок восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 94 копейки.

Ставка арендной платы не включает в себя плату за коммунальные услуги по обеспечению теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков, услуги связи и Internet, обслуживание и эксплуатацию оборудования инженерных систем (систем электроснабжения, теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции, водоснабжения и водоотведения (далее – Оборудование инженерных систем), уборку Помещений, вывоз, утилизацию и передачу на обезвреживание, и размещение отходов, охрану Помещений.

Арендатор обязан ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную плату за текущий календарный месяц аренды в установленном размере не позднее 10-го (Десятого) числа каждого текущего календарного месяца аренды по реквизитам, указанным в Договоре и/или уведомлении об изменении реквизитов.

Оплата арендной платы за неполный календарный месяц производится исходя из размера арендной платы за месяц и фактического количества дней аренды Помещений, пропорционально количеству календарных дней в расчетном месяце.

#### **Срок аренды:**

Срок аренды Помещений установлен с даты фактической передачи-приемки Помещений (по Передаточному акту приема-передачи помещений) по 30 июня 2018 г. (включительно).

#### **Срок действия Договора**

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Росреестре по Тамбовской области и действует по 30 июня 2018 года (включительно), а в части принятых обязательств - до их полного (надлежащего) исполнения.

#### **Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «за»     |
| 3. Малков Денис Александрович  | - «за»     |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»     |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за»     |
| 6. Саух Максим Михайлович      | - «за»     |
| 7. Филькин Роман Алексеевич    | - «против» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «за»     |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Вопрос 8: Об утверждении целевой модели оперативно-технологического управления для всех филиалов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «воздержался» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович  | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич    | - «воздержался» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

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

Решение принято.

**Вопрос 9: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич          | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович  | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович      | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич    | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за» |

**Итого:**

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

Решение принято.

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 25.06.2015 года Годового Общего собрания акционеров Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора «Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года»(Приложение № 2).
3. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 (Приложение № 3).
4. Отчет о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 № 12/15) (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года (Приложение № 5).
6. Целевая модель системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**