

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

«16» мая 2016 года

г. Москва

№ 15/16

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., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **17.05.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2015 года и 2015 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».
- 2.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента».
- 3.** Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 30.11.2015 (Протокол от 01.12.2015 № 24/15), по вопросу № 3».
- 5.** Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** Об одобрении договора об обучении специалиста (Никитченко С.А.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7.** Об одобрении договора об обучении специалиста (Столяров Н.В.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора об обучении специалиста (Лысенко Т.М.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и его вознаграждения.

10. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

11. Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2015 года и 2015 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2015 года и 2015 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» 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. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить вынесение и утверждение Советом директоров Общества отчета об исполнении

скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 1 квартал 2016 года, утвержденного протоколом Совета директоров Общества от 29.04.2016 № 14/16, в срок до 10.06.2016.

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. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 30.11.2015 (Протокол от 01.12.2015 № 24/15), по вопросу № 3».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 30.11.2015 (Протокол от 01.12.2015 №24/15), по вопросу № 3».

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по механизму реализации и источникам финансирования мероприятий по снижению потерь электроэнергии в филиалах ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго» с обязательным отражением:

- источников финансирования реализации мероприятий (в том числе энергосервисных компаний);
- договорных конструкций, в рамках которых предлагается осуществлять мероприятия по снижению потерь электроэнергии;
- существенных условий порядка расчета и оплаты стоимости услуг энергосервисных компаний;
- порядка перехода в собственность Общества приборов учета электроэнергии с указанием сроков и стоимости.

Срок: не позднее 30.09.2016.

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. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого

конкурса на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению нормативно - справочной информации:

1. Определить в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору) стоимость услуг по Договору на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 4 091 333,62 (Четыре миллиона девяносто одна тысяча триста тридцать три) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 624 101,74 (Шестьсот двадцать четыре тысячи сто один) рубль 74 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению нормативно - справочной информации (далее – «Услуги») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

В услуги по сопровождению нормативно-справочной информации, входят:

– Первоначальные разовые мероприятия:

- Этап 1: Услуги по подготовке и актуализации технической документации;
- Этап 2: Услуги по развертыванию и адаптации информационных систем;
- Этап 3: Первоначальные разовые мероприятия по актуализации общей информационной метамодели и сопровождению справочников и классификаторов централизованной системы управления НСИ.

– Постоянные мероприятия:

- Постоянные мероприятия по актуализации общей информационной метамодели и сопровождению справочников и классификаторов централизованной системы управления НСИ.

Цена договора:

Стоимость услуг, оказываемых по Договору, определена в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору) и составляет 4 091 333,62 (Четыре миллиона девяносто одна тысяча триста тридцать три) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 624 101,74 (Шестьсот двадцать четыре тысячи сто один) рубль 74 копейки, из них:

– стоимость первоначальных разовых мероприятий составляет 979 799,35 (Девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% 149 460,92 (Сто сорок девять четыреста шестьдесят) рублей 92 копейки;

– стоимость постоянных мероприятий по актуализации общей информационной метамодели и сопровождению справочников и классификаторов централизованной системы управления НСИ составляет 3 111 534,27 (Три миллиона сто одиннадцать

тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 27 копеек, в том числе НДС 18% 474 640,82 (Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 82 копейки.

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 08 февраля 2019 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 09 февраля 2016 года.

Итоги голосования:

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

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «5» |
| «ПРОТИВ» | - «3» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

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

Решение НЕ принято.

Вопрос 6. Об одобрении договора об обучении специалиста (Никитченко С.А.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Новак А.В., Бударгин О.М., Муров А.Е. и Шматко С.И.) являются членами попечительского и ученого советов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Никитченко С.А.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Стоимость обучения Специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 об увеличении базовой стоимости обучения Специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--|---|--|
| Рекомендующая организация или Специалист | 28 560 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) | I этап Программы: 28.03.16г. - 31.05.16г. Оплата в период с 28.03.16г. по 29.04.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | II этап Программы: 01.06.16г. - 31.07.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | III этап Программы: 01.08.16г. - 30.09.16г. |

Рекомендующая организация перечисляет на расчетный счет Исполнителя свою долю в оплате за обучение Специалиста по программе профессиональной переподготовки и предоставляет Исполнителю копию платежного документа об оплате с отметкой банка.

2. Одобрить договор об обучении специалиста (Никитченко С.А.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа - Приложение 1 к Договору), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2015/16 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации №177 от 24 марта 2007г., №783 от 26 сентября 2011г., №1126 от 27 декабря 2010г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Стороны Договора:

«Рекомендующая организация» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

«Специалист» - Никитченко Сергей Александрович

Цена Договора:

Стоимость обучения Специалиста (Никитченко С.А.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Стоимость обучения Специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 об увеличении базовой стоимости обучения Специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|-------------------------|--------------|---------------|
|-------------------------|--------------|---------------|

| | | |
|--|---|--|
| Рекомендующая организация или Специалист | 28 560 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) | I этап Программы: 28.03.16г. - 31.05.16г. Оплата в период с 28.03.16г. по 29.04.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | II этап Программы: 01.06.16г. - 31.07.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | III этап Программы: 01.08.16г. - 30.09.16г. |

Рекомендующая организация перечисляет на расчетный счет Исполнителя свою долю в оплате за обучение Специалиста по программе профессиональной переподготовки и предоставляет Исполнителю копию платежного документа об оплате с отметкой банка.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 6 календарных месяцев.

Начало обучения: «28» марта 2016 г.

Окончание обучения: «30» сентября 2016 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28 марта 2016 года, и действует до окончания срока обучения Специалиста.

В случае отчисления Специалиста по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и договором, действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Специалиста.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении договора об обучении специалиста (Столяров Н.В.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Новак А.В., Бударгин О.М., Муров А.Е. и Шматко С.И.) являются членами попечительского и ученого советов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Столяров Н.В.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Стоимость обучения Специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 об увеличении базовой стоимости обучения Специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--|---|--|
| Рекомендующая организация или Специалист | 28 560 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) | I этап Программы: 28.03.16г. - 31.05.16г. Оплата в период с 28.03.16г. по 29.04.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | II этап Программы: 01.06.16г. - 31.07.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | III этап Программы: 01.08.16г. - 30.09.16г. |

Рекомендующая организация перечисляет на расчетный счет Исполнителя свою долю в оплате за обучение Специалиста по программе профессиональной переподготовки и предоставляет Исполнителю копию платежного документа об оплате с отметкой банка.

2. Одобрить договор об обучении специалиста (Столяров Н.В.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа - Приложение 1 к Договору), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2015/16 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации №177 от 24 марта 2007г., №783 от 26 сентября 2011г., №1126 от 27 декабря 2010г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Стороны Договора:

«Рекомендующая организация» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

«Специалист» - Столяров Николай Владимирович

Цена Договора:

Стоимость обучения Специалиста (Столяров Н.В.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Стоимость обучения Специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 об увеличении базовой стоимости обучения Специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--|---|--|
| Рекомендующая организация или Специалист | 28 560 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) | I этап Программы: 28.03.16г. - 31.05.16г. Оплата в период с 28.03.16г. по 29.04.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | II этап Программы: 01.06.16г. - 31.07.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | III этап Программы: 01.08.16г. - 30.09.16г. |

Рекомендующая организация перечисляет на расчетный счет Исполнителя свою долю в оплате за обучение Специалиста по программе профессиональной переподготовки и предоставляет Исполнителю копию платежного документа об оплате с отметкой банка.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 6 календарных месяцев.

Начало обучения: «28» марта 2016 г.

Окончание обучения: «30» сентября 2016 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28 марта 2016 года, и действует до окончания срока обучения Специалиста.

В случае отчисления Специалиста по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и договором, действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Специалиста.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»
2. Дронова Татьяна Петровна - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Панкстыянов Юрий Николаевич - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Харин Андрей Николаевич - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении договора об обучении специалиста (Лысенко Т.М.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Новак А.В., Бударгин О.М., Муров А.Е. и Шматко С.И.) являются членами попечительского и ученого советов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Решение:

1. Определить, что стоимость обучения Специалиста (Лысенко Т.М.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации). Стоимость обучения Специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 об увеличении базовой стоимости обучения Специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--|---|--|
| Рекомендующая организация или Специалист | 28 560 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) | I этап Программы: 28.03.16г. - 31.05.16г. Оплата в период с 28.03.16г. по 29.04.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | II этап Программы: 01.06.16г. - 31.07.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | III этап Программы: 01.08.16г. - 30.09.16г. |

Рекомендующая организация перечисляет на расчетный счет Исполнителя свою долю в оплате за обучение Специалиста по программе профессиональной переподготовки и предоставляет Исполнителю копию платежного документа об оплате с отметкой банка.

2. Одобрить договор об обучении специалиста (Лысенко Т.М.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа - Приложение 1 к Договору), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2015/16 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации №177 от 24 марта 2007г., №783 от 26 сентября 2011г., №1126 от 27 декабря 2010г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в настоящем договоре.

Стороны Договора:

«Рекомендующая организация» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

«Специалист» - Лысенко Татьяна Михайловна

Цена Договора:

Стоимость обучения Специалиста (Лысенко Т.М.) по программе профессиональной переподготовки за весь период обучения составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Стоимость обучения Специалиста рассчитана на основании Правительственной телеграммы №22152-АА/Д04 от 10.10.2011 об увеличении базовой стоимости обучения Специалиста.

Оплата стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--|---|--|
| Рекомендующая организация или Специалист | 28 560 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) | I этап Программы: 28.03.16г. - 31.05.16г. Оплата в период с 28.03.16г. по 29.04.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | II этап Программы: 01.06.16г. - 31.07.16г. |
| Бюджет субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии | 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) | III этап Программы: 01.08.16г. - 30.09.16г. |

Рекомендующая организация перечисляет на расчетный счет Исполнителя свою долю в оплате за обучение Специалиста по программе профессиональной переподготовки и предоставляет Исполнителю копию платежного документа об оплате с отметкой банка.

Срок обучения:

В соответствии с учебным планом Программы составляет 6 календарных месяцев.

Начало обучения: «28» марта 2016 г.

Окончание обучения: «30» сентября 2016 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28 марта 2016 года, и действует до окончания срока обучения Специалиста.

В случае отчисления Специалиста по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и договором, действие договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Специалиста.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и его вознаграждения.

Решение:

1. Утвердить Шпакову Светлану Валерьевну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и определить вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Шпакову Светлану Валерьевну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

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. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

| | |
|------|--------|
| «ЗА» | - «11» |
|------|--------|

| | |
|----------------|-------|
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Решение:

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год 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. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 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. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2015 года и 2015 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» (Приложение № 1).
2. Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Условия вознаграждения начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» Шпаковой С.В. (Приложение № 3).
4. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год (Приложение № 4).
5. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская