



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 очно-заочного голосования)

«19» апреля 2016 года

г. Москва

№ 11/16

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А2-017 (2-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **10 ч. 30 мин. – 12 ч. 05 мин.**

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Браниса А.М.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **20.04.2016.**

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

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

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

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

Михайлик К.А. – Первый заместитель Генерального директора

Герасимов А.А. – Заместитель главного инженера по эксплуатации

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

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

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

После объявления Председателем 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 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».
2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.

### **Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».**

*Докладчик в части отчета по Бизнес-плану и информации о ключевых операционных рисках - Румянцев С.Ю.*

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

*Содокладчик в части отчета по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности – Герасимов А.А.*

*Содокладчик в части отчета по Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке – Кабанова Е.В.*

*Содокладчик в части отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, а также в части отчета о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки - Шарапов С.Н.*

*Содокладчик в части отчета по Плану закупок – Скляр Д.В.*

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Филькина Р.А., Шевчука А.В., Харина А.Н.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В., Скляр Д.В., Малков Д.А., Герасимов А.А., Шарапов С.Н., Панкстынов Ю.Н.**

В ходе обсуждения доклада по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Общества Филькина Р.А. поступил запрос на представление членам Совета директоров Общества информации о соотношении затрат на оформление прав на земельные участки и установление границ охранных зон под ВЛ-10кВ.

В процессе рассмотрения отчетов по вопросу менеджменту Общества было рекомендовано подготовить и предварительно представить Комитету по стратегии и развитию с последующим рассмотрением на заседании Совета директоров Общества анализ Инвестиционной программы Общества на предмет наличия в ее составляющей внутренней нормы доходности в разрезе:

- инвестиционных проектов, имеющих экономический эффект;
- инвестиционных проектов, включенных в целях повышения надежности, исполнения предписаний контролирующих органов;
- инвестиционных проектов, включенных в целях исполнения обязательств перед льготными потребителями электроэнергии.

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках» согласно Приложениям № 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. факт неутверждения органами исполнительной власти Орловской области Инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2015 год, одобренной Советом директоров Общества (Протокол от 14.09.2015 № 18/15), в результате чего Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2015 год, утверждённая органами исполнительной власти Орловской области (приказ Управления по тарифам Орловской обл. от 09.04.2014 №455-т «О внесении изменений в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Центра» - Орелэнерго ) по итогам 2015 года оказалась неисполненной, при исполнении Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества;

2.2. превышение объема финансирования над утвержденной остаточной стоимостью по 15 титулам Инвестиционной программы на общую сумму 180 млн. руб. с НДС;

2.3. превышение объема ввода на основные фонды над утвержденной полной стоимостью строительства по 28 титулам Инвестиционной программы на общую сумму 144 млн. руб. без НДС;

2.4. невыполнение утвержденного плана финансирования по 62 объектам на общую сумму 382 млн. руб. (отклонение от утвержденного плана более 15%);

2.5. выполнение в 2015 году не в полном объеме работ по оформлению имущественных прав в части оформления прав пользования на земельные участки;

2.6. реализацию в 2015 году ключевого операционного риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. проработать с органом регулирования Орловской области вопрос урегулирования в тарифно-балансовых решениях исполнение в 2015 году Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Инвестиционной программы;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.1-2.4, сложившихся при реализации утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра»;

3.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей»;

Срок: в течение 30 дней с даты проведения заседания Совета директоров.

3.4. при корректировке Бизнес-плана на 2016 год предусмотреть дополнительные мероприятия по снижению вероятности наступления и тяжести последствий риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане».

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества ежемесячное рассмотрение отчета по риску КОР-007 на заседаниях Правления Общества в 2016 году.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич         | - «за» |
| 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    | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич     | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 11. Бранис Александр Маркович | - «за» |
|-------------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.**

**Докладчик – Румянцев С.Ю.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Филькина Р.А., Харина А.Н.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Михайлик К.А., Румянцев С.Ю.**

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества ПАО «МРСК Центра»:
  - 2.1. обеспечить в 2017 году формирование и включение в тарифно-балансовые решения с 2018 года и последующие периоды базового уровня операционных расходов на уровне, предусмотренном в Бизнес-плане по каждому субъекту тарифного регулирования;
  - 2.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Центра», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по передаче электроэнергии по филиалам ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», «Тверьэнерго», за счет:
    - урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;
    - повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;
    - повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;
    - реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности

деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов «Курскэнерго» и «Липецкэнерго», находящихся в неудовлетворительном финансовом состоянии;

- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в Бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования;

**2.3.** обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке Бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании Бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пп. 2.1. и 2.2.

Срок: ноябрь 2016 г.

**2.4.** обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного Бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным Бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 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. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 11. Бранис Александр Маркович | - «против» |
|-------------------------------|------------|

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества» (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Инвестиционной программы Общества» (Приложение №2).
3. Информация о ключевых операционных рисках (Приложение №3).
4. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Общества» (Приложение №4).

5. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке Общества» (Приложение №5).

6. Отчет Генерального директора Общества «О приобретении в 2015 году объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров» (Приложение №6).

7. Отчет Генерального директора Общества «О проведении в 2015 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» (Приложение №7).

8. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Плана закупок» (Приложение №8).

9. Скорректированный Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год (Приложение №9).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**