

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

«28» ноября 2016 года

г. Москва

№ 32/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Богашов А.Е., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.11.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведенных по итогам 9 месяцев 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества».
4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 28.08.2014 (Протокол от 29.08.2014 № 19/14) по вопросу № 6 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 16.05.2016 (Протокол от 17.05.2016 № 15/16), по вопросу № 4».
6. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.
8. Об одобрении договора об оказании услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Договора о предоставлении комплекса услуг связи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Центра» оплачиваемых должностей в других организациях.

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 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 01.10.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 24/16), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в III квартале 2016 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в III квартале 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2016.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований

Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведенных по итогам 9 месяцев 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных по итогам 9 месяцев 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 28.08.2014 (Протокол от 29.08.2014 № 19/14) по вопросу № 6 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 16.05.2016 (Протокол от 17.05.2016 № 15/16), по вопросу № 4».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 16.05.2016 (Протокол от 17.05.2016 № 15/16) по вопросу № 4», согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества по итогам утверждения Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2017 год предоставить Совету директоров ПАО «МРСК Центра» предложения по внесению соответствующих изменений в Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра». В случае отсутствия при утверждении Инвестиционной программы источников финансирования на 2017 гг. на реализацию мероприятий по модернизации учета электроэнергии, обеспечить их реализацию путем заключения энергосервисных договоров.

Срок: 1 квартал 2017 года.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	ОАО «АльфаСтрахование»	01.01.2017-31.12.2017

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора об оказании услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Аюев Б.И., Калинин А.С., Кравченко В.М. и Муров А.Е.) являются членами Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Решение:

1. Определить в соответствии с Протоколом согласования стоимости Услуг (Приложение №2 к Договору) стоимость услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования по договору, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 39 149,16 (Тридцать девять тысяч сто сорок девять) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) 5 971,91 (Пять тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 91 копейка в месяц.

Общая стоимость по Договору за год составляет 469 789,92 (Четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 71 662 ,87(Семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 87 копеек.

2. Одобрить договор об оказании услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Курской и Орловской областей»);

Исполнитель - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»).

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями договора.

Состав технологического оборудования указан в Приложении №1 к Договору.

Характеристики места, выделенного «Заказчику» для размещения Оборудования, указаны в Приложении №4 к Договору.

Срок оказания услуг: 01.07.2016 – 30.06.2017.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016 и действует до 30.06.2017, при условии полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «против»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

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

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении Договора о предоставлении комплекса услуг связи, 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:

1. Определить в соответствии с решением конкурсной комиссии (Протокол от 05.09.2016 №9/57р) предельную стоимость Договора о предоставлении комплекса услуг связи, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 159 795 771,66 (Сто пятьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 66 копеек, в т.ч. НДС (18%) 24 375 626,19 (Двадцать четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 19 копеек. Предельная стоимость Услуг по Договору по каждому Филиалу Клиента указана в Приложении №10 к Договору.
2. Одобрить Договор о предоставлении комплекса услуг связи, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Клиент - ПАО «МРСК Центра»

Оператор - АО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту услуги по предоставлению каналов связи и организации VPN для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра» («Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»), а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора.

Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на

предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению.

Цена Договора: Предельная стоимость Договора о предоставлении комплекса услуг связи составляет 159 795 771,66 (Сто пятьдесят девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 66 копеек, в т.ч. НДС (18%) 24 375 626,19 (Двадцать четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 19 копеек.

Предельная стоимость Услуг по Договору по каждому Филиалу Клиента указана в Приложении №10 к Договору.

Оператор обязуется обеспечить снижение суммарных платежей за оказываемые Услуги на 1-3% ежегодно за счет оптимизации стоимости единичных расценок, указанных в Приложении № 10 к Договору.

Оплата Услуг производится каждым Филиалом Клиента самостоятельно согласно действующим Тарифам Оператора, указанным в Дополнительных соглашениях к Договору (соответствующих Бланках заказа на предоставление Услуг). Причитающиеся Оператору суммы за оказанные Услуги увеличиваются на сумму НДС (в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату оплаты Услуг). Сумма НДС указывается в счете отдельно.

Клиент производит оплату счета за оказанные услуги, полученные в Отчетном периоде, не позднее последнего числа Расчетного периода. Основанием для оплаты является Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);

Срок оказания услуг: Срок оказания Услуг по Договору составляет три календарных года с момента подписания Акта начала оказания услуг.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок оказания Услуг будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годовичного срока оказания Услуг, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг.

При достижении общей стоимости Услуг по Договору суммы, указанной в пункте 5.1. Договора, раньше календарной даты окончания оказания Услуг, Договор прекращает свое действие.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

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

Решение принято.

Вопрос 10: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Центра» оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Михайликом Константином Александровичем должности Советника Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
2. Согласовать совмещение Заместителем Председателя Правления Общества Пилогиным Александром Викторовичем должности Советника Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра» Громовой Инной Витальевной должности члена Попечительского Совета АО «НПФ электроэнергетики».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 24/16) (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в III квартале 2016 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О погашении в III квартале 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2016 года» (Приложение № 5).

6. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных по итогам 9 месяцев 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества» (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 16.05.2016 (Протокол от 17.05.2016 № 15/16) по вопросу № 4» (Приложение № 7).
8. Программа страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 8).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская