



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 очно-заочного голосования)

«25» декабря 2015 года

г. Москва

№ 26/15

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

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

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Браниса А.М., Дроновой Т.П., Панкстыянова Ю.Н., Харина А.Н.**

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

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **25.12.2015.**

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

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

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

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

Куранов А.Е. - советник Генерального директора

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

Михайлик К.А. – Первый заместитель Генерального директора

Пилюгин А.В. – первый заместитель Генерального директора – главный инженер

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. - и.о. заместителя 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.

По предложению Председателя Совета директоров Общества Мангарова Ю.Н. и с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества была утверждена скорректированная повестка дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».
- 2.** Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года 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. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик в части отчета по Инвестиционной программе - Митрофанов Р.П. –заместитель генерального директора по капитальному строительству.

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Кабанова Е.В., Михайлик К.А., Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю., Скляров Д.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

- 1.** Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2.** Отметить:
 - 2.1.** невыполнение показателей по оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 9 месяцев 2015 года;
 - 2.2.** рост просроченной дебиторской задолженности (с учетом резервов по сомнительным долгам) с начала года на 13% (на 1 642 млн. рублей).
- 3.** Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1.** принять меры к снижению риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане» до уровня ниже критического;
 - 3.2.** принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»;
 - 3.3.** принять меры по достижению плановых показателей по выполнению работ по

оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 4 квартале и в целом по результатам 2015 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Бранис Александр Маркович - «за»
9. Дронова Татьяна Петровна - «за»
10. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
11. Харин Андрей Николаевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Докладчик в части утверждения Бизнес-план и информации о ключевых операционных рисках - Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Содокладчик в части утверждения Инвестиционной программы – Складков Д.В. –заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.

При обсуждении докладов вопросы поступили от Филькина Р.А., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Кабанова Е.В., Михайлик К.А., Пилюгин А.В., Румянцев С.Ю., Складкова Л.А.

По итогам обсуждения доклада/содоклада по вопросу повестки дня от Председателя Совета директоров Общества Мангарова Ю.Н. поступило протокольное поручение менеджменту не позднее февраля 2016 года:

- проинформировать Совет директоров Общества об утвержденных на 2016 год тарифах на передачу э/э и их влиянии на показатели утвержденного Бизнес-плана Общества на 2016 год;
- представить на заседание Совета директоров Общества информацию о проводимых менеджментом мероприятиях, направленных на взыскание дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию и транспорт электроэнергии.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг. в соответствии с Приложениями №№ 4 – 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоответствие Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» Инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации (Приказ от 14.12.2015 №951), в части источников финансирования Инвестиционной программы.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить выполнение установленных Бизнес-планом Общества целевых показателей в части непревышения ежеквартального уровня ссудной задолженности и выполнения показателя Долг/ЕБИТДА по итогам 2016 года;

3.2. минимизировать объем ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2016, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров Бизнес-плана Общества;

3.3. привести в соответствие Инвестиционную программу и Бизнес-план Общества при очередной корректировке Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 9. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 10. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 11. Харин Андрей Николаевич | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «5»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение членов Совета директоров Общества Филькина Р.А., Шевчука А.В.:

Несмотря на общий достаточно оптимистичный предложенный проект бизнес-плана с финансово-экономической точки зрения, инвестиционная программа вызывает много вопросов. Голосуем против данного бизнес-плана поскольку, по-нашему мнению расходная часть содержит необоснованные с экономической точки зрения и текущей макроэкономической ситуации статьи на общую сумму более 1 млрд. рублей, в том числе различные выплаты мажоритарному акционеру, спонсорский договор с ФК ЦСКА, расходы на аренду помещений с учетом регионов деятельности компании, завышенные расходы по ДМС, негосударственное пенсионное обеспечение, вопросительные расходы на охрану. Общество никак не адаптирует данные виды расходов к изменившейся среде. При секвестировании данных статей общество могло бы увеличить прогнозную чистую прибыль более чем на 50%.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Без доклада / содокладов по вопросу и без обсуждения на основании изученных материалов по предложению Председателя Совета директоров Общества Мангарова Ю.Н. члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 7 - 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 8. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 9. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 10. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 11. Харин Андрей Николаевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках» (Приложения №№ 1-3).

2. Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и прогнозные показатели на период 2017-2020 гг. (Приложения №№ 4-6).

3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 7-13).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская