



МРСК ЦЕНТРА

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)

«10» ноября 2015 года

г. Москва

№ 23/15

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **10 ч. 30 мин. – 11 ч. 10 мин.**

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):  
**Сауха М.М., 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 Заместителя Руководителя ФАС России Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **11.11.2015.**

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.

Михайлик К.А. – Первый заместитель генерального директора.

Ожкало В.В. – И.о. заместителя генерального директора по безопасности.

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

Румянцев С.Ю. - заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Скляров 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. повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.**

**Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.**

**Докладчик** - Румянцев С.Ю. – член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Дроновой Т.П., Шевчука А.В., Филькина Р.А.

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

В процессе рассмотрения материалов по вопросу менеджменту Общества было поручено подготовить и дополнительно направить членам Совета директоров Общества следующие пояснения / обосновывающие расчеты:

- планового начисления налога на прибыль в составе скорректированного Бизнес-плана с анализом его влияния на показатель чистого убытка в скорректированном Бизнес-плане в сравнении с утвержденным;
- амортизации как источника финансирования Инвестиционной программы Общества (в разрезе Филиалов);
- структуры расходов исполнительного аппарата в части расходов по статье «Работы и услуги производственного характера»;
- экономического эффекта снижения расходов (по итогам года) при выполнении объема работ по ТП хоз.способом и отказа от подрядного способа.

По итогам обсуждения доклада по вопросу повестки дня всеми присутствующими членами Совета директоров Общества положительно были отмечены усилия менеджмента, направленные на улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, а также нецелесообразность корректировки Бизнес-плана Общества на 2015 год в части снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно (Директива Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п-П13) ввиду отсутствия утвержденной Методики расчета снижения удельных операционных расходов.

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

### **Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования Инвестиционной программы на 2015 год, указанных в Бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), объемам и структуре финансирования Инвестиционной программы на 2015 год, одобренной Советом директоров (Протокол

от 15.09.2014 №18/15), в части уменьшения привлеченных и увеличения собственных источников финансирования, в связи с прогнозируемым улучшением финансово-экономического состояния Общества.

3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования Инвестиционной программы на 2015 год, указанные в скорректированном Бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

4.1. обеспечить проведение мероприятий по снижению расходов на обслуживание долгового портфеля Общества;

4.2. принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

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

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 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. Филькин Роман Алексеевич    | - «воздержался» |
| 8. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 9. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 10. Саух Максим Михайлович  | - «за»          |
| 11. Харин Андрей Николаевич | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:**

Проект скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год (Приложение №1).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**