



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«25» февраля 2016 года

г. Москва

№ 03/16

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

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

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

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: **25.02.2016.**

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.

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. - 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимых менеджментом мероприятиях, направленных на взыскание дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию и транспорт электроэнергии».
2. О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимых менеджментом мероприятиях, направленных на взыскание дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию и транспорт электроэнергии».

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Исаев О.Ю., Кабанова Е.В., Ожкало В.В., Склярова Л.А.

В ходе обсуждения доклада по вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества поступили предложения представить членам Совета директоров Общества следующую информацию:

- статистику результатов рассмотрения обращений Общества в правоохранительные органы РФ в 2015 году;
- динамику сбора дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию (в период исполнения функций гарантирующего поставщика) Обществом и сбытовыми компаниями.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимых менеджментом мероприятиях, направленных на взыскание дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию и транспорт электроэнергии» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества в части информации о работе с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии.

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 | - «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»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг.

Докладчик – Скляр Д.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности.

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

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

В процессе рассмотрения материалов по вопросу менеджменту Общества было поручено подготовить и представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества пояснения / обосновывающие расчеты экономического эффекта снижения расходов при выполнении объема работ хоз.способом и отказа от подрядного способа.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить проект долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период с 2016 года с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте Инвестиционной программы такого предложения, или об отказе от его учета.

Срок: 04.04.2016.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
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 - «воздержался»
9. Шевчук Александр Викторович - «против»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Бранис Александр Маркович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

«Голосуя Против с учетом нижеследующих замечаний:

В текущих экономических условиях, использование заемного финансирования нецелесообразно, т.к. долгосрочные параметры RAB-регулирования и индекс роста тарифов по индексному методу дают доходность на инвестированный капитал ниже, чем рыночная процентная ставка по новым кредитам.

Согласно рассматриваемому проекту ИПР Общество планирует привлечение на реализацию Инвестиционной программы около 3,8 млрд. руб. в 2016 году.

Для балансирования денежного потока Общества необходимо снижение Инвестиционной программы на 2,58 млрд. руб.

Значительный объем ИПР МРСК Центра обусловлен как большим объемом технологического присоединения, в том числе льготного, так и большим объемом ТПиР и нового строительства и расширения, в том числе по объектам, не относящимся к объектам 35/110 кВ по расшивке запертой мощности и обеспечению системной надежности.

Выпадающие доходы по льготному технологическому присоединению (до 15 кВт и от 15 до 150 кВт) обусловленные разницей между фактическими затратами на выполнение работ и стоимостью, уплачиваемой заявителем, включаются в тариф на передачу э/э не полностью. Та часть, которая включается в тарифы, в большей части не включается в тарифную НВВ соответствующего года и переносится на следующие года путем применения механизма сглаживания.

Кроме того, в ИПР также значителен объем объектов, не относящихся к ТП, в том числе и не являющихся аварийными, и не являющихся крупнейшими объектами, срочно необходимыми для обеспечения нормативной системной надежности, или объектами по переносу оборудования полностью за счет заявителя. Для таких объектов необходим перенос сроков начала строительства (ввода).

В настоящее время Общество инвестирует, больше чем сравнимые МРСК, в среднем в 1,5 раза в расчете на у.е. оборудования и 1 кВтч передачи. При этом другие МРСК практически прекратили использовать заемное финансирование».

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О проводимых менеджментом мероприятиях, направленных на взыскание дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию и транспорт электроэнергии» (Приложение № 1).
2. Проект долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период с 2016 года (Приложение №2).

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

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

