



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 заочного голосования)

«20» апреля 2017 года

г. Москва

№ 09/17

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: **21.04.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
- 2.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 1 квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
- 4.** О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2018-2022 гг.
- 5.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
  - 5.1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
  - 5.2.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества».
- 6.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.
- 7.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям № 1-2 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. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»).**

**Решение:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечивать формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Центра» отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» ежеквартально в рамках рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» отчетов об исполнении Бизнес-плана 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 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 1 квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 1 квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов

ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (3, 9, 18, 45, 46) в связи с их реализацией (списанием).

3. Установить новый срок реализации следующих объектов:

- п.п. – 15 – 4 квартал 2017 года;

- п.п. – 1, 2, 4 - 6, 10-13, 21-35, 41, 54 – 1 квартал 2018 года;

- п.п. – 7– 3 квартал 2018 года;

4. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 5 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 рассмотрении предложений Общества по плановым значениям**

**показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2018-2022 гг.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2018-2022 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01 мая 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 5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:**

**5.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».**

**5.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества».**

**Решение по п.5.1:**

5.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и в 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества».*

**Итоги голосования по п.5.1.:**

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 по п. 5.1. принято.****Решение по п.5.2:**

5.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Бизнес-плана Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Отметить неисполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана: Финансовый результат на 2 233 тыс. рублей (план: 838 тыс. рублей, факт: (1 395) тыс. рублей), EBITDA на 2 834 тыс. рублей (план: 3 021 тыс. рублей, факт: 187 тыс. рублей), Долг/EBITDA (план: 1,7, факт: 26,7).*

*3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Санаторий «Энергетик» обеспечить безубыточность деятельности Общества по итогам работы за 2017 год».*

**Итоги голосования по п.5.2.:**

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 по п. 5.2. принято.**

**Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить в новой редакции Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол от 28.12.2013 № 31/13) с даты принятия настоящего решения.

**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 | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.
3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2013 (Протокол от 01.03.2013 № 03/13) с даты принятия настоящего решения.

**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 - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» (Приложение № 3).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 1 квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
4. Актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества (Приложение № 5).
5. Предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2018-2022 гг. (Приложение № 6).
6. Отчет Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и в 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» (Приложение № 7).
7. Отчет Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества» (Приложение № 8).
8. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (Приложение № 9).
9. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 10).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**