



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)

«24» марта 2016 года

г. Москва

№ 07/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.03.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».
3. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра».
4. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2015 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг

Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2016.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить целевую Программу развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению

№ 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Ленэнерго», 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 «Ленэнерго» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», одновременно владеющего более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии с Приложением № 1 к договору стоимость услуг по договору организации и проведения Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Ленэнерго», в размере 2 320 000,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 353 898,31 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»;
«Исполнитель» - ПАО «Ленэнерго».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением о проведении Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию

подстанционного оборудования и кабельных сетей, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена договора:

В соответствии с Приложением № 1 к договору стоимость услуг составляет 2 320 000,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 353 898,31 (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей) 31 копейка.

Срок оказания услуг:

С 25 по 29 июля 2016 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 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 | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии» (Приложение № 2).
3. Целевая Программа развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская