



ОТКРЫТОЕ 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 ОАО «МРСК Центра»
(в форме очно-заочного голосования)

«11» декабря 2014 года

г. Москва

№ 27/14

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **10ч. 30 мин. – 12 ч. 45 мин.**

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

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):
Бранис А.М.

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

Кворум: **имеется.**

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

Дата составления протокола: **12.12.2014.**

Заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Шатохина Оксана Владимировна.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ОАО «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;

Максимов И.В. - заместитель генерального директора по капитальному строительству;

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

Скляр Д.В. – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;

Склярова Л.А. - главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

Харченко О.А. - и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;

Шпакова С.В. – начальник департамента внутреннего аудита и контроля.

После объявления Председателем Совета директоров Общества Шатохиной О.В. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

2. Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг.

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Доклад в части отчета по исполнению Бизнес-плана представлен **Румянцевым С.Ю.** – членом Правления, заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Содоклад в части отчета о выполнении Инвестиционной программы представлен **Максимовым И.В.** – членом Правления, заместителем генерального директора по капитальному строительству.

Доклад / содоклад (презентации) хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада / содоклада вопросы поступили от Шатохиной О.В., Куликова Д.В., Филькина Р.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Исаев О.Ю., Румянцев С.Ю., Кабанова Е.В., Пилюгин А.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии («Курскэнерго»: план - 7,08% к отпуску в сеть, факт - 7,20% к отпуску в сеть, «Тверьэнерго»: план - 14,62% к отпуску в сеть, факт - 14,72% к отпуску в сеть);

2.2. неэффективное выполнение филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь.

3. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о причинах невыполнения филиалами, указанными в п. 2.1 настоящего решения, планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «воздержался» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 11. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
|-------------------------------|-----------------|

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.

Доклад представлен Румянцевым С.Ю.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Шатохиной О.В., Филькина Р.А., Сауха М.М., Куликова Д.В., Сниккарса П.Н., Софьина В.В.

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

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки Бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №ПР-2821, утвержденных Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг., а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом Бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в Бизнес-плане на 2015-2019 годы.

2.2. Обеспечить утверждение объемов и источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. в соответствии с Бизнес-планом Общества на 2015-2019 гг. с учетом результатов по исполнению Плана по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года.

Срок: 29.12.2014.

2.4. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации мероприятий по погашению просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию на розничном рынке в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2015 года.

2.5. Провести в Филиалах Общества бенчмаркинг потерь электроэнергии и представить на рассмотрение Совета директоров Общества Целевую программу мероприятий по достижению нормативных значений потерь, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674, со сроками реализации, затратами, источниками финансирования и эффектами по каждому мероприятию.

Срок: не позднее 31.03.2015.

3. Определить приоритетным направлением деятельности менеджмента Общества при выполнении показателей Бизнес-плана Общества на 2015 год не увеличение займов по отношению к показателям Бизнес-плана и в случае не исполнения Плана по дебиторской

задолженности Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в первоочередном порядке рассматривать мероприятия по снижению Инвестиционной программы Общества, не увеличивая заемного финансирования.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Куликов Денис Викторович | - «против» |
| 3. Лазарева Мария Валерьевна | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 7. Софьин Владимир Владимирович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 11. Бранис Александр Маркович | - «против» |
|-------------------------------|------------|

Итого:

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

Решение принято.

В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества с 01.10.2014 по 30.11.2014.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 11.12.2014 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года» (Приложение №1).
2. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года» (Приложение №2).
3. Проект Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг (Приложение №3).

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

О.В. Шатохина

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская