



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)

«02» июня 2016 года

г. Москва

№ 17/16

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

ВКС в аудитории А5-048 (5-й эт.) по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Время проведения заседания: **10 ч. 00 мин. – 10 ч. 45 мин.**

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Малков Д.А., 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., Дроновой Т.П., Мангарова Ю.Н.**

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **02.06.2016.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Панкстыянов Юрий Николаевич.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:**

Ахмедова А.Х. - директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения

Герасимов А.А. - заместитель главного инженера по эксплуатации

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

Никифорова В.В. – заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности

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

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Панкстыяновым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».

**Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».**

*Докладчик в части отчета по Бизнес-плану и информации о ключевых операционных рисках - Румянцев С.Ю.*

*Содокладчик в части отчета по Инвестиционной программе - Митрофанов Р.П.*

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Сауха М.М., Филькина Р.А., Шевчука А.В., Панкстыянова Ю.Н.**

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

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

**Решение, принятое на заседании:**

**1.** Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках» согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**2.** Отметить:

**2.1.** невыполнение по итогам 1 квартала 2016 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалами «Орелэнерго» (план - 12,48% к отпуску в сеть, факт - 12,82% к отпуску в сеть), «Тверьэнерго» (план - 17,49% к отпуску в сеть, факт - 17,74% к отпуску в сеть), «Ярэнерго» (план - 12,44% к отпуску в сеть, факт - 12,69% к отпуску в сеть);

**2.2.** превышение объема финансирования по 15 титулам Инвестиционной программы над утвержденной остаточной стоимостью на общую сумму 180 млн. рублей с НДС;

**2.3.** превышение объема ввода на основные фонды над утвержденной полной стоимостью строительства по 1 титулу Инвестиционной программы на общую сумму 2,3 млн. рублей с НДС;

**2.4.** невыполнение утвержденного плана финансирования по 32 титулам Инвестиционной программы на общую сумму 133 млн. руб.

**3.** Поручить Генеральному директору Общества:

**3.1.** организовать проведение конкурентных процедур по реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в филиале «Тверьэнерго» с использованием нетарифных источников финансирования.

Срок: август 2016 года.

**3.2.** представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.2.-2.4., сложившихся при реализации утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

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

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич          | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович  | - «за» |
| 3. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Саух Максим Михайлович      | - «за» |
| 5. Филькин Роман Алексеевич    | - «за» |
| 6. Харин Андрей Николаевич     | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 8. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| 9. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 10. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 11. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Далее, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества была представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.04.2016 по 31.05.2016.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 02.06.2016 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества» (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение №2).
3. Информация о ключевых операционных рисках (Приложение №3).

**Председательствующий на заседании  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**Ю.Н. Панкстыянов**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**