



ПУБЛИЧНОЕ 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 ПАО «МРСК Центра»
(в форме очно-заочного голосования)

«14» сентября 2015 года

г. Москва

№ 18/15

Форма проведения: **очно-заочная.**

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

Время проведения заседания: **14 ч. 10 мин. – 15 ч. 35 мин.**

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Бранис А.М., Шевчук А.В.**

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

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **15.09.2015.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Мангаров Юрий Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «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

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

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 Мангаровым Ю.Н. кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год.

2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

Вопрос 1.О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Организовать утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.2. Обеспечить рассмотрение отчета об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год на Совете директоров Общества до 30 октября 2015 года.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 10. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками)» согласно Приложениям № 2-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по результатам проведенного анализа деятельности Общества в 1 полугодии 2015 года высокую вероятность реализации следующих рисков:

– КОР-001 «Отклонение объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в Бизнес-плане»;

– КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в Бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь»;

– КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане»;

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по управлению следующими рисками:

– КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в Бизнес-плане»;

– КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане», а также мероприятий по минимизации последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов.

3.2. Обеспечить полное раскрытие информации об оценке рисков, указанных в пункте 3.1. настоящего решения, факторах рисков и последствиях их реализации, а также мероприятиях по управлению ими в отчете «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года», выносимом на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--|--------|
| 10. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Проект скорректированной Инвестиционной программы на 2015 год (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Инвестиционной программы» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года» (Приложение № 6).

**Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь**

**Ю.Н. Мангаров
С.В. Лапинская**