



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)

«16» марта 2016 года

г. Москва

№ 06/16

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: **17.03.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2015 году непрофильных активов Общества».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
4. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.
6. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 01.06.2010 №96/7700/00453/10, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении решения в совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ).
9. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета**

**директоров Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 15 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 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2015 году непрофильных активов Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2015 году непрофильных активов Общества» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты, указанные в пунктах 1.2.71, 1.7.138, 1.7.202-1.7.213, 3.2.1, в связи с их реализацией (списанием).
3. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров в отношении следующих объектов, указанных в пунктах:  
- п.п. 1.5.1 – 3 квартал 2016 года.
4. Установить новый срок реализации следующих объектов, указанных в пунктах:  
- п.п. – 1.2.40-1.2.46, 1.2.58, 1.2.59, 1.5.1, 1.7.80, 1.7.109, 1.7.123, 1.7.124, 1.7.131-1.7.137, 1.7.139-1.7.145, 2.1, 2.2, 2.3 - 4 квартал 2016 года;
5. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 17 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 внутреннего документа Общества - Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 18 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. Панкстыянов 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 4: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Внести в пункт 2.2. раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 5 в следующей редакции:

*«5) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».*

2. Внести в пункт 3.1. раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 12 в следующей редакции:

*«12. в сфере управления рисками:*

*а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;*

- б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документы Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;
- в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку заключения в отношении текста раздела годового отчета Общества «Системы управления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся;
- г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;
- д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;
- е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;
- ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;
- з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;
- и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества».
- к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками».

**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. Панкстыянов 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 5: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 6: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по источникам финансирования (тарифным и внетарифным), необходимым для достижения целевых показателей, соответствующих сценарным условиям формирования программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества.

Срок: май 2016 года.

**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 7: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 01.06.2010 №96/7700/00453/10, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «МУС Энергетики» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ПАО «МРСК Центра» - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чье аффилированное лицо является стороной по сделке.*

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору от 01.06.2010 №96/7700/00453/10, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Клиент – ПАО «МРСК Центра»;

Оператор – ОАО «МУС Энергетики».

**Предмет Соглашения:**

Дополнить Договор приложением № 11 «Форма акта сдачи-приемки работ и услуг» и изложить его в редакции Приложения № 1 к Соглашению.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

**Итоги голосования:**

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.

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 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 | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об одобрении решения в совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ).**

**Решение:**

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложениях № 20 - 21 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.**

**Решение:**

Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича на новый срок с 02.04.2016 по 01.04.2019 включительно.

**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. Панкстыянов 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.**

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

*«Обращаю внимание членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, что указанный вопрос должен рассматриваться в форме совместного присутствия с обязательным утверждением условий трудового договора с Генеральным директором и системы мотивации, в том числе долгосрочной, на период предлагаемого срока полномочий единоличного исполнительного органа. Комитет по кадрам и вознаграждениям также не был проведен в форме очного заседания и наиболее важный вопрос существенных условий трудового договора не поднимался. С сожалением вынужден констатировать, что данный подход к организации работы Совета директоров крайне негативно влияет на уровень корпоративного управления самой компании и мажоритарный акционер в своем стремлении «повысить управляемость» серьезно ухудшает как саму управляемость, так и результативность, забыв о том, что подконтрольные компании являются самостоятельными публичными юридическими лицами».*

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-15).
2. Отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2015 году непрофильных активов Общества» (Приложение № 16).
3. Изменения в реестр непрофильных активов Общества (Приложение № 17).
4. Политика управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 18).
5. Дополнительное соглашение к договору от 01.06.2010 №96/7700/00453/10, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «МУС Энергетики» (Приложение № 19).
6. Состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества (Приложения №№ 20-21).
7. Способ отчуждения имущества (Приложение №22).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 9 повестки дня (Приложение №23).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**