



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,

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«06» марта 2018 года

г. Москва

№ 09/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.03.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED»	2,73
2	Спириин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению, Представительство компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00
3	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительство компании «Прросперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00

4	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
6	Крашаков Алексей Юрьевич		АО КБ «Солидарность»	2,00
7	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК»	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20
8	Крупенина Анастасия Игоревна	Начальник управления ценных бумаг, АО «ГУТА-БАНК»	Илюшко Сергей Валерьевич	2,20
9	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
10	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
11	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
12	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
13	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
14	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
15	Пешехонова Елена Борисовна	Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
16	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
17	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
18	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
19	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
3	Кабизьскина Елена	Заместитель начальника Управления	Публичное	50,23

	Александровна	ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	акционерное общество «Российские сети»	
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
5	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «24» апреля 2018 года.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская