



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)

«17» июля 2017 года

г. Москва

№ 17/17

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., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **18.07.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2017 года годового Общего собрания акционеров Общества».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения во 2-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».
- 3.** Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной по МСФО.
- 4.** Об утверждении Методических указаний по определению резерва мощности на центрах питания Общества в новой редакции.
- 5.** Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
- 6.** Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
- 7.** О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 8.** О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 9.** О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
- 10.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2017 года годового Общего собрания акционеров Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2017 года годового Общего собрания акционеров

ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения во 2-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения во 2-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (1-11, 21, 25, 34, 35, 40, 41) в связи с их реализацией (списанием).
3. Исключить из Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объект 15 в связи с необходимостью использования его в производственной деятельности.
4. Установить новый срок реализации следующих объектов: п.п. – 13, 14, 16, 17 – 4 квартал 2017 года;
5. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2017, с ценой предложения в размере 2 856 352,90 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 90 копеек, с учетом НДС (18%).

**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. Спирин Денис Александрович    | - «воздержался» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «воздержался» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Методических указаний по определению резерва мощности на центрах питания Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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. Спирин 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 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 10.02.2009 (Протокол от 13.02.2009 № 01/09).

**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 - «воздержался»
8. Спириин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.****Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.****Решение:**

1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 17.08.2015 (Протокол от 19.08.2015 № 16/15).

**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 - «воздержался»
8. Спириин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 10 человек.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1**- Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2** - Спирин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра»<sup>1</sup>:

Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 11** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

**Решение принято.**

Капустин Дмитрий Сергеевич - Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 7** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1**- Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3** - Дронова Т.П., Спирин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

Сниккарс Павел Николаевич - Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

**Итоги голосования:**

**ЗА - 11** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

**Решение принято.**

Ольхович Евгений Александрович - Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 11** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

**Решение принято.**

Шагина Ирина Александровна - Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

---

<sup>1</sup> Избранными будут считаться 10 членов Комитета по стратегии и развитию, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1**- Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2**- Спириин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

Подлущкий Сергей Владимирович - Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1**- Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2**- Спириин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

Покровский Сергей Вадимович - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

**ЗА - 11** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

**Решение принято.**

Румянцев Сергей Юрьевич - Советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1**- Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2** - Спириин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

Саввин Юрий Александрович - Начальник отдела методологии бизнес-планирования ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1**- Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2** - Спириин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 11** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

**Решение принято.**

Крупенина Анастасия Игоревна - Экономист 1 категории Отдела дилерских операций Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 4** - Дронова Т.П., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 2**- Раков А.В., Сниккарс П.Н.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5**- Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Саух М.М., Шатохина О.В.

**Решение НЕ принято.**

3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 11** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

**Решение принято.**

**Решение (принятое по вопросу № 7):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 10 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
2.	Шагина Ирина Александровна	Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентралка»
4.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»
5.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6.	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Румянцев Сергей Юрьевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»
8.	Саввин Юрий Александрович	Начальник отдела методологии бизнес-планирования ПАО «Россети»
9.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
10.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 8: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 7 человек.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1** - Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 -** Спирин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра»<sup>2</sup>:

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

**Итоги голосования:**

**ЗА - 7 -** Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.,

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4 -** Дронова Т.П., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Пельмский Владимир Леонидович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8 -** Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3 -** Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Пилогин Александр Викторович - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8 -** Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3 -** Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

**ЗА - 11 -** Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0**

**Решение принято.**

Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 10 -** Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 -** Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Смага Михаил Владимирович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8 -** Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

---

<sup>2</sup> Избранными будут считаться 7 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.



**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3** - Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Тихомирова Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 7** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1** - Сниккарс П.Н.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3** - Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Кабанова Евгения Валерьевна - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 1** - Дронова Т.П.

**ПРОТИВ - 2** - Раков А.В., Сниккарс П.Н.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**Решение НЕ принято.**

Канюка Палина Николаевна - Заместитель начальника управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 1** - Сниккарс П.Н.

**ПРОТИВ - 1** - Раков А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Дронова Т.П.

**Решение НЕ принято.**

**3.** Избрать Пельмского Владимира Леонидовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3** - Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

**Решение (принятое по вопросу № 8):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Пельмский Владимир Леонидович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
4.	Тихомирова Ольга Владимировна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
5.	Михеев Дмитрий	Заместитель директора Департамента – начальник

	Дмитриевич	отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Савельев Максим Ильич	Генеральный директор ООО «Союз Инвест»

3. Избрать Пелымского Владимира Леонидовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 9: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 1**- Шевчук А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2**- Спириин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»<sup>3</sup>:

Ким Ирина Вениаминовна - Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 7** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4** – Сниккарс П.Н., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3** - Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Кухаренко Василий Сергеевич - Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 6** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5** - Дронова Т.П., Сниккарс П.Н., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Заместитель директора Департамента– начальник отдела

<sup>3</sup> Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3** - Дронова Т.П., Спириин Д.А., Филькин Р.А.

**Решение принято.**

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

**ЗА - 9** - 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.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2** - Дронова Т.П., Сниккарс П.Н.

**Решение принято.**

Ахмедова Алина Хандадашевна - Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 0**

**ПРОТИВ - 1** - Раков А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 10** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**Решение НЕ принято.**

Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 4** - Дронова Т.П., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 1** - Раков А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 6** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Шатохина О.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н.

**Решение НЕ принято.**

Кабанова Евгения Валерьевна - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

**ЗА - 2** - Дронова Т.П., Сниккарс П.Н.

**ПРОТИВ - 1** - Раков А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 8** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Саух М.М., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

**Решение НЕ принято.**

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

**ЗА - 4** - Дронова Т.П., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**ПРОТИВ - 1** - Раков А.В.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 6** - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Саух М.М., Сниккарс П.Н. Шатохина О.В.

**Решение НЕ принято.**

**3.** Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров

ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

**ЗА - 8** - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Шатохина О.В.

**ПРОТИВ - 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3**- Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Решение принято.**

**Решение (принятое по вопросу № 9):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»:

№ №	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»
2.	Кухаренко Василий Сергеевич	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Ким Ирина Вениаминовна	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора Департамента– начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Корнеева А.Ю. Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |    |                          |                 |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1. | Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 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. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение НЕ принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2017 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения во 2-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества» (Приложение № 2).
3. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 4).
5. Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 5).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**