



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](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

(в форме заочного голосования)

«30» декабря 2015 года

г. Москва

№ 28/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., 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: **Дронова Т.П.**

Кворум: **есть.**

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

Дата составления протокола: **31.12.2015.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Общества - Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.».

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

#### Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### Итоги голосования:

1. **Бранис Александр Маркович** - «за»
2. **Исаев Олег Юрьевич** - «за»
3. **Малков Денис Александрович** - «за»
4. **Мангаров Юрий Николаевич** - «за»
5. **Панкстыянов Юрий Николаевич** - «за»
6. **Саух Максим Михайлович** - «за»
7. **Филькин Роман Алексеевич** - «за»
8. **Харин Андрей Николаевич** - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «10»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

1. Бранис Александр Маркович - «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. Филькин Роман Алексеевич - «за»

8. Харин Андрей Николаевич - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «10»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

**Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов Общества - Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения:

Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«В случае если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества».

**Итоги голосования:**

1. Бранис Александр Маркович - «воздержался»

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. Филькин Роман Алексеевич    | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «воздержался» |
| 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. Филькин Роман Алексеевич    | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «8» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

**Решение принято.**

**Приложение:**

Отчет Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.» (Приложение № 1).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**