

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

«30» января 2017 года

г. Москва

№ 01/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Богашов А.Е., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.02.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.
2. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.
3. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.
4. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».
9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
------	--------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Матюшина Александра Юрьевича.
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Иванова Андрея Владимировича - Начальника Технического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Тихомировой Ольги Владимировны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества принять дополнительные меры, направленные на усиление качества работы по отчуждению непрофильных активов и выполнение запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. поступило особое мнение:

«Принимая во внимание, что многие непрофильные активы не реализованы в установленные сроки, полагаю целесообразным актуализировать Реестр непрофильных активов Общества в части сроков и способов реализации указанных активов в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества в I квартале 2017 года».

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отличие инвестиционной программы (снижение объема финансирования в 2017 году составляет 4 млрд. руб.), утвержденной приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от инвестиционной программы, одобренной Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (протокол от 04.10.2016 № 28/16).
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отличий инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, и инвестиционной программы, одобренной Советом

директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Регламент формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. поступили замечания к Регламенту формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение 12).

Приложения:

1. Бюджеты Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года (Приложения №№ 1-5).
2. Скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 6).
3. Скорректированная Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 7).
4. Скорректированная Программа реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. (Приложение № 8).
5. Отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).
6. Отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977» (Приложение № 10).
7. Регламент формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 11).
8. Замечания члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. к Регламенту формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 12).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская