

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

«05» октября 2017 года

г. Москва

№ 23/17

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: **06.10.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
- 2.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».
- 3.** Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра»».
- 4.** Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
- 5.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».
- 6.** Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
- 7.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О завершении в срок до 30.08.2017 года всех работ и готовности объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 1 - 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части

сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг).

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 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям №№ 9, 10 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. 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 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «5»

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

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 6: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О завершении в срок до 30.08.2017 года всех работ и готовности объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О завершении в срок до 30.08.2017 года всех работ и готовности объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года» согласно Приложению № 12 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 | - «воздержался» |
| 8. | Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-7).
2. Отчет «Об итогах выполнения во 2 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» (Приложение № 8).
3. Отчеты «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 9-10).
4. Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 11).
5. Отчет «О завершении в срок до 30.08.2017 года всех работ и готовности объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года» (Приложение № 12).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская