

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

«30» июня 2016 года

г. Москва

№ 19/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.07.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».
3. О внесении дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
4. Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
5. Об утверждении скорректированных сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
6. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 6.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 6.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества».
7. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 1 квартале 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».
9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал

2016 года.

10. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

11. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

12. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

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

14. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в п. 2 решения Совета директоров от 28.12.2015 (Протокол от 29.12.2015 № 27/15), принятого по вопросу № 14 «Об утверждении скорректированной целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года», изложив его в следующей редакции: «2. Поручить Генеральному директору Общества в случае отсутствия при корректировке инвестиционной программы источников финансирования на 2016-2017 гг. на реализацию мероприятий по модернизации учета электроэнергии, обеспечить их реализацию путем заключения энергосервисных договоров».

Срок: сентябрь 2016 г.

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 - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения

в 1 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» 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 3: О внесении дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 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 - «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 отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году 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.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы 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 5: Об утверждении скорректированных сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

Решение:

Утвердить скорректированные сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы согласно Приложениям № 11-12 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 - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

6.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение по п. 6.1.:

6.1. 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 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

Итоги голосования по п. 6.1.:

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 по п. 6.1. принято.

6.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества».

Решение по п. 6.2.:

6.2. 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 2016 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению.

2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 1 квартала 2016 года на 1 000 тыс. рублей (план (-279) тыс. рублей, факт (-1 279) тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору АО «Санаторий «Энергетик» обеспечить исполнение установленного планового показателя чистой прибыли по итогам 2016 года».

Итоги голосования по п. 6.2.:

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 по п. 6.2. принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Аюев Б.И., Калинин А.С. и Муров А.Е.) являются членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом об определении рыночной стоимости техники-оборудования ООО «Дивиденд» от 29.04.2016 № 239 рыночную стоимость движимого имущества по договору купли-продажи движимого имущества в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 33 559 (Тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 31 копейка.
2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ) (далее- Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»);

Продавец - ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ)

Предмет Договора:

Предметом Договора является купля-продажа движимого имущества (далее – имущество) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в согласованном количестве, номенклатуре и ассортименте, а Покупатель обязуется принять данное имущество и оплатить его в порядке и сроки, установленные в Договоре.

Право собственности на имущество, являющееся предметом Договора (п. 1.2.

Договора), переходит к Покупателю после подписания Акта о приеме-передаче объекта основных средств (по форме Приложения №4 к Договору), товарной накладной (по форме Приложения №5 к Договору).

Цена Договора:

В соответствии с Отчетом об определении рыночной стоимости техники-оборудования ООО «Дивиденд» от 29.04.2016 № 239 рыночную стоимость движимого имущества по договору купли-продажи движимого имущества в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 33 559 (Тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 31 копейка.

Покупатель производит 100% оплату поставляемого имущества путем перечисления денежных средств в размере стоимости имущества, указанной в пункте 4.1. Договора, на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента передачи имущества от Продавца Покупателю и подписания акта о приеме-передаче объекта основных средств и товарной накладной. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01.07.2016 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 1 квартале 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 1 квартале 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 13 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 9: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 10: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и

		инвесторами ПАО «Россети»
2.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
3.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
4.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети» Шатохину Оксану Владимировну.

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 - «против»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Малков Денис Александрович	Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»
2.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»

3.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) ЛТД.»
4.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
5.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

3. Избрать Эрпшер Наталию Ильиничну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 - «против»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 12 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
3.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель дирекции организации деятельности органов управления

		ПАО «Россети»
5.	Седых Надежда Витальевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
6.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
7.	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
8.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ» Управление активами»
9.	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
10.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
11.	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
12.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Панкстыянова Юрия Николаевича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 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 13: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 8 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
2.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
3.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»
4.	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник отдела ТОиР Управления производственной деятельности Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
5.	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
8.	Семенов Роман Алексеевич	Начальник Оперативного управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»

3. Избрать Семенова Романа Алексеевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров 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 14: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» – 6 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»
2.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»
4.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Шарапов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»
6.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1 - 6).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» (Приложение № 7).
3. Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 8).
4. Отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 9-10).
5. Скорректированные сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы (Приложения №№ 11-12).
6. Отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 1 квартале 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 13).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская