



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)

«24» мая 2018 года

г. Москва

№ 17/18

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: **25.05.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
3. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 3.1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
 - 3.2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества в 2017 году.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года».
5. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.».

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года, в том числе план мероприятий научно-

исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению № 2 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 - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16).

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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

- 3.1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей

эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение по п. 3.1:

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год» согласно Приложению 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 по п. 3.1. принято.

3.2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества в 2017 году.

Решение по п. 3.2:

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Санаторий «Энергетик» в 2017 году» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год» согласно Приложению 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 по п. 3.2. принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года» согласно Приложению № 4 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 5. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».

Решение:

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 5 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 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.» согласно Приложению № 6 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.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» (Приложение №1).
2. Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (Приложение № 2).
3. Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года» (Приложение № 4).
5. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.» (Приложение № 6).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская