

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

«20» июля 2016 года

г. Москва

№ 21/16

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: **21.07.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».**
- 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».**
- 3. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.**
- 4. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной по МСФО.**
- 5. Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2016 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования

ПАО «МРСК Центра» (протокол Совета директоров Общества от 26.03.2015 № 06/15).

**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 отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2016 года, согласно Приложению № 2 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 - «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.**

**Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года 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 определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2016 с ценой предложения в размере 2 856 352 (Двух миллионов восьмисот пятидесяти шести тысяч трехсот пятидесяти двух) рублей 91 копейки, в том числе НДС (18%) 435 714 (Четыреста тридцать пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 85 копеек.

**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. Спириин 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: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества.*

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.
3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» в срок до 28.07.2016 года.

**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. Спириин Денис Александрович - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «против»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

*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.****Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» (Приложение № 2).
3. Бюджеты Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года (Приложения №№ 3-7).
4. Существенные условия договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 8-9).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**