

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

«03» мая 2017 года

г. Москва

№ 11/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **03.05.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **08 июня 2017 года.**
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут.**
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут.**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
------	--------

«ПРОТИВ»	<u>- «0»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «0»</u>

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **15 мая 2017 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. Спирин Денис Александрович   | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	<u>- «10»</u>
«ПРОТИВ»	<u>- «0»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «0»</u>

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

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

**Итого:**

«ЗА»	<u>- «10»</u>
------	---------------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности;
- выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год;
- годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- Устав ПАО «МРСК Центра» в действующей редакции;
- проект Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО «МРСК Центра»;
- пояснительная записка к проекту Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»;
- пояснительная записка к проекту Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра»;
- пояснительная записка к проекту Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в действующей редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра»;
- пояснительная записка к проекту Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО);
- оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры Аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **18 мая 2017 года по 07 июня 2017 года** с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **08 июня 2017 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,
- а также с **18 мая 2017 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до **18 мая 2017 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

#### **Итоги голосования:**

- |           |                              |        |
|-----------|------------------------------|--------|
| <b>1.</b> | Богашов Александр Евгеньевич | - «за» |
| <b>2.</b> | Малков Денис Александрович   | - «за» |
| <b>3.</b> | Мангаров Юрий Николаевич     | - «за» |
| <b>4.</b> | Масалева Ирина Борисовна     | - «за» |

- |     |                              |        |
|-----|------------------------------|--------|
| 5.  | Саух Максим Михайлович       | - «за» |
| 6.  | Спирин Денис Александрович   | - «за» |
| 7.  | Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 8.  | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9.  | Шевчук Александр Викторович  | - «за» |
| 10. | Эрпшер Наталия Ильинична     | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 18 мая 2017 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

**- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,**

**- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, д. 23, АО ВТБ Регистратор.**

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными **не позднее 05 июня 2017 года.**

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

**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   | - «за» |
| 7. | Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 8. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович  | - «за» |



10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) не позднее **05 мая 2017 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций **не позднее 05 мая 2017 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. Спирин Денис Александрович	- «за»
7. Филькин Роман Алексеевич	- «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна	- «за»
9. Шевчук Александр Викторович	- «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Проект годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2016 год (Приложение № 1).
2. Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год (Приложение № 2).
3. Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**