

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

«29» мая 2017 года

г. Москва

№ 14/17

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., Спирин 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: **31.05.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017».
- 2.** О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год».
- 3.** Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2017 года».
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.».
- 6.** Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.
- 7.** Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.
- 8.** Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года.
- 9.** Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.
- 10.** Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра» – объекта незавершенного строительства: здания (общая площадь застройки 1 331,8 кв.м, общая проектная площадь 7 300 кв.м), расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – ул. Красной Армии.
- 11.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 11.1.** О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по

результатам 2016 года.

11.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2016 год и порядку его выплаты.

11.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

11.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».

12. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

13. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

14. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Вопрос 1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017».

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к решению 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 2. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению 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 - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 22.02.2017 (Протокол от 22.02.2017 № 03/17), согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2017 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2017 года» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2017.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 - «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»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.».

Решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.» согласно Приложению № 12 к настоящему решению 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 6. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года.

Решение:

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
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 - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

Решение:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению 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 утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра» – объекта незавершенного строительства: здания (общая

площадь застройки 1 331,8 кв.м, общая проектная площадь 7 300 кв.м), расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – ул. Красной Армии.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

11.1. О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2016 года.

Решение по п. 11.1:

11.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2016 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(1 395)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

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 по п. 11.1. принято.

11.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2016 год и порядку его выплаты.

Решение по п. 11.2:

11.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров

АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2016 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 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. 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 по п. 11.2. принято.

11.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение по п. 11.3:

11.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»
2.	Скляр Владимир Сергеевич	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»
3.	Харченко Ольга Александровна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

		<i>ПАО «МРСК Центра»</i>
4.	<i>Шарапов Сергей Николаевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»</i>
5.	<i>Румянцев Сергей Юрьевич</i>	<i>Советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»</i>

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 по п. 11.3. принято.

11.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».

Решение по п. 11.4:

11.4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>
1.	<i>Кузнецова Светлана Юрьевна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Читая Елена Ивановна</i>	<i>Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Ожкало Владимир Владимирович</i>	<i>Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»</i>

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 по п. 11.4. принято.

Вопрос 12. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 13. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2017.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»

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 - «воздержался»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 14. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2017 году в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин 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»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» (Приложение № 2).
3. Отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» (Приложение № 3).
4. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» (Приложение № 4).
5. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» (Приложение № 5).
6. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» (Приложение № 6).
7. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 22.02.2017 (Протокол от 22.02.2017

№ 03/17) (Приложение № 8).

9. Отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 9).

10.4. Отчет Генерального директора Общества «О погашении в I квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» (Приложение № 10).

11. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в I квартале 2017 года» (Приложение № 11).

12. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.» (Приложение № 12).

13. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года (Приложение № 13).

14. План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. (Приложение № 14).

15. Изменения в Положении о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 15).

16. Условия оказания ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи в 2017 году (Приложение № 16).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская