

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

«28» апреля 2017 года

г. Москва

№ 10/17

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: **28.04.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора».
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.».
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
4. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Центра» оплачиваемых должностей в других организациях.
5. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора».

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 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» за 2016 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.» в соответствии с Приложением № 1 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 - «за»
 10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	С 15.05.2017 по 14.05.2018

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 согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Центра» оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра» Клейменовым Иваном Петровичем должности заместителя генерального директора – директора филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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 | - «воздержался» |
| 10. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

- Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2017 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 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, запланированного в утвержденном Бизнес-плане ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» за 2016 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.» (Приложение № 1).
2. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2017 году (Приложение № 2).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская