



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«15» февраля 2016 года

г. Москва

№ 02/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Панкстыянов Ю.Н., Саух М.М., Филькин Р.А., Харин А.Н., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.02.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества».
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2015 года страховой защиты».

Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества».

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание менеджмента ПАО «МРСК Центра» на п.20 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в части отсутствия заключенных энергосервисных контрактов, включенных в Программу снижения потерь электроэнергии на 2015 год.

Итоги голосования:

1. **Бранис Александр Маркович** - «воздержался»
2. **Дронова Татьяна Петровна** - «за»

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2015 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2015 года страховой защиты» (Приложение № 3).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская