

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

«11» декабря 2017 года

г. Москва

№ 27/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **12.12.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года».

3. О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

4. Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |

8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

Решение:

1. Утвердить результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям 24.10.2017 (Протокол № 12/17) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4.1) (далее - Правила), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер.
3. Установить, что критериев связанности Шевчука А.В. с существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.
4. Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложения 4.1 к Правилам признать Шевчука

Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

– с Обществом: Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях подконтрольных ПАО «Россети» (контролирующее Общество лицо): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада»;

– с существенным акционером Общества: является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация):

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «МРСК Центра»,

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада» - юридических лицах, подконтрольных ПАО «Россети» - существенному акционеру Общества;

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», находящихся под косвенным контролем Российской Федерации.

5. Признать, что такая связанность с Обществом и с существенным акционером Общества является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. представлять независимые, объективные и добросовестные суждения, на принимаемые им решения, на его работу в Совете директоров Общества, исходя из следующего:

5.1. Шевчук А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совета директоров Общества, а также поддержан на общем собрании акционеров Общества голосами неконтролирующего акционера Общества. Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом подконтрольным ПАО «Россети».

5.2. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества;

5.3. За время работы в Совете директоров Общества Шевчук А.В.:

- являлся членом Комитета по кадрам, Комитета по стратегии и развитию, Председателем Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, принимал участие во всех проведенных заседаниях Совета директоров и заседаниях указанных Комитетов;

- добросовестно осуществлял функции члена Совета директоров, членов Комитетов при Совете директоров Общества, в ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, требовал от менеджмента ответа на трудные и критически поставленные вопросы, в отдельных случаях направлял особое мнение по вопросам повестки дня;

- при исполнении своих обязанностей демонстрировал независимое поведение, критическое отношение и наличие объективных суждений, принимал решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития;

5.4. Шевчук А.В., занимая основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, представляет интересы всех акционеров, обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией,

свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

6. Рекомендовать Шевчуку А.В.:

6.1. воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;

6.2. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестанет быть независимым.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|--------|
| 1. | Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. | Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. | Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. | Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Шевчук А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Вопрос 4: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Утвердить сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 2. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. | Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. | Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. | Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» (Приложение № 1).
2. Отчета «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года» (Приложение № 2).
3. Результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям 24.10.2017 (Протокол № 12/17) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение № 3).
4. Сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы (Приложения №№ 4-5).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская