



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)

«16» мая 2017 года

г. Москва

№ 12/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., 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: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.05.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2017 года страховой защиты».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. 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».
6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
10. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
11. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
12. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2017 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2017 года страховой защиты» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить завершение всех работ и готовность объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, в срок до 30.08.2017.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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 - «воздержался»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «8»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 20.03.2017 (Протокол от 22.03.2017 №05/17).

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»

2. Исаев Олег Юрьевич - «за»

3. Малков Денис Александрович - «за»

4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

5. Масалева Ирина Борисовна - «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 - «воздержался»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «8»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Вопрос 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Ахмедовой Алины Хандадашевной на должность Заместителя генерального директора по правовому обеспечению ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»

2. Исаев Олег Юрьевич - «за»

3. Малков Денис Александрович - «за»

4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

5. Масалева Ирина Борисовна - «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 - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 5. 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:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	1 866 675
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 866 675
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»

2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. поступило особое мнение: исчерпывающее обоснование предлагаемого решения, а также материалы по рассматриваемому вопросу не представлены.

Вопрос 7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере **0,044215195 рублей** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **21 июня 2017 года.**

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спиринов Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спиринов Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 9 - 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего

собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2017 года страховой защиты» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» (Приложение № 2).
3. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора» (Приложение № 4).
5. Проект Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 5).
6. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 6).
7. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 7).
8. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 8).
9. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 9-11).
10. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская