



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)

«28» января 2016 года

г. Москва

№ 01/16

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: **29.01.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2016 года.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
6. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.
7. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.
8. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.
9. О признании утратившим силу Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра».
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
11. Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год.

**Вопрос 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
  - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
  - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «против»      |
| 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     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против»      |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 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 | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 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     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 6: Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 8 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.**

**Вопрос 7: Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 9 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.**

**Вопрос 8: Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 10 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.**

**Вопрос 9: О признании утратившим силу Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Шарапова Сергея Николаевича на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра».

**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. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «за»          |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 11: Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложениям № 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

**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. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «против»      |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.****Приложение:**

1. Контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года (Приложение № 1).
2. Бюджеты Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2016 года (Приложения №№ 2-6).
3. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на первое полугодие 2016 года (Приложение № 7).
4. Скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. (Приложение № 8).
5. Скорректированная Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. (Приложение № 9).
6. Скорректированная Программа реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. (Приложение № 10).
7. Скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год (Приложения №№ 11-12).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**