

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

«24» апреля 2018 года

г. Москва

№ 14/18

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., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **25.04.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
- 2.** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 3.** Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 4.** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 5.** Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 6.** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 7.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 8.** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- 9.** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
- 10.** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
- 11.** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
- 12.** Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 13.** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
15. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
17. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
18. О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
19. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
20. О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
21. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**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. Спиринов Денис Александрович  | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **31 мая 2018 года.**
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).**
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут** по местному времени.
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут** по местному времени.

**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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **07 мая 2018 года.**

**Итоги голосования: 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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: «Предлагаю дополнить повестку вопросом: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества, вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Необходимо внести изменения в систему мотивации в соответствии с рекомендациями Кодекса КУ».

**Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и**

**порядка ее предоставления.**

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности;
- оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО;
- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
- Устав ПАО «МРСК Центра» в действующей редакции, проект Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в действующей редакции; проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра» в действующей редакции; проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **10 мая 2018 года по 30 мая 2018 года** с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также **31 мая 2018 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,

- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,

а также с **10 мая 2018 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

<http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до **10 мая 2018 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).**

В период подготовки к Собранию обеспечить:

- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37)

- специальный адрес электронной почты: [ir@mrsk-1.ru](mailto:ir@mrsk-1.ru)

- работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2018/forum/>

#### **Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: *«В материалах не представлены все документы, предоставляемые акционерам. Считаю правильным раскрывать акционерам подробный расчет распределения прибыли и обоснование с учетом стоимости капитала, используемых корректировок, свободного денежного потока и т.д.»*.

**Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1-3 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. 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»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: *«Предлагаю дополнить повестку вопросом: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества, вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Необходимо внести изменения в систему мотивации в соответствии с рекомендациями Кодекса КУ»*.

**Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 10 мая 2018 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
  - 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,
  - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
  - <http://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеней.
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <http://www.vtbreg.ru>  
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее **не позднее 28 мая 2018 года**.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением 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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
  - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) не позднее **27 апреля 2018 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее **27 апреля 2018 года**.

**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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря 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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 11. 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 № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 6 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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 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. Спириин Денис Александрович - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 8 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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**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»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 15. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 031 389
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 152 361
Дивиденды	879 028
Погашение убытков прошлых лет	0

**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 - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**По данному вопросу от члена Совета директоров Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение:** «Данный вопрос требует очного обсуждения с учетом следующих факторов:

- дивидендная доходность и влияние на капитализацию компании; свободный денежный поток; ROIC и WACC компании; планируемые направления использования прибыли на развитие (ожидаемая доходность, экономический эффект и т.д.)».

**Вопрос 16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере **0,0208212 руб.** 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 **13 июня 2018 года.**

**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  | - «против»      |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**По данному вопросу от члена Совета директоров Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение:** «Данный вопрос требует очного обсуждения с учетом следующих факторов:

- дивидендная доходность и влияние на капитализацию компании; свободный денежный поток; ROIC и WACC компании; планируемые направления использования прибыли на развитие (ожидаемая доходность, экономический эффект и т.д.)».

**Вопрос 17. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

**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»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: *«Не увидел в материалах стоимость аудита! Эта информация также должна раскрываться акционерам с указанием стоимости аудита прошлых лет, описанием проведенных конкурсных процедур и итогов, Протоколом Комитета по аудиту Компании».*

**Вопрос 18. О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.****Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 10 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 - «за»
8. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.****Вопрос 19. 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 (Приложение № 11 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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 20. О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 12 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. Спириин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 21. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров 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   | - «за»          |
| 9.  | Филькин Роман Алексеевич     | - «за»          |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за»          |
| 11. | Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**По вопросам №№ 18-21 от члена Совета директоров Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение:** *«По-прежнему считаю, что текущая работа и система мотивации Совета директоров Компании не эффективна. Советы перегружены формальными вопросами, вместе с тем не решают важные стратегические вопросы развития. Мотивация членов Совета, комитетов, менеджмента не эффективна. Предложенные во многом формальные изменения не решают этих проблем. Предложения независимых директоров и миноритарных акционеров до сих пор, к сожалению, не услышаны. Предлагается обсудить возможность исключения рассмотрения многочисленных ежеквартальных отчетов. В Уставе раскрытие материалов к собранию должно быть закреплено со сроком не менее 30 дней. Пересмотреть признаки квалификации подконтрольных компаний, входящих в компетенцию СД. Пересмотреть кворум членов СД для рассмотрения сделок с заинтересованностью (п.11). Обсудить риски информационной системы, связанные с предоставлением информации членам СД и оформлением результатов их волеизъявления. Рассмотреть целесообразность оставления в Уставе пункта о принадлежащих хранению документов Общества. Расширить качество раскрытия информации к общим собраниям».*

**Приложения:**

1. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 1-3).
2. Проект формы сообщения о проведении Собрания (Приложение № 4).
3. Смета затрат, связанных с подготовкой и Собрания (Приложение № 5).
4. Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение Собрания (Приложению № 6).
5. Отчет о заключенных Обществом в 2017 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 7).
6. Проект годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2017 год (Приложение № 8).
7. Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2017 год (Приложение № 9).
8. Проект Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 10).
9. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 11).
10. Проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 12).
11. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 13).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**