



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,

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

«08» февраля 2018 года

г. Москва

№ 04/18

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., 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: **08.02.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 4-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».
2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» на 2018 год.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 4-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 4-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить необходимость усиления работы по снижению расходов на обслуживание кредитного портфеля.

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 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» на 2018 год.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» на 2018 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2018 год согласно Приложению».

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет «О проводимой в 4-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 1).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская