

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

«29» апреля 2016 года

г. Москва

№ 14/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., 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: **Дронова Т.П.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **03.05.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».**
- 2. Об утверждении детального плана-графика реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Центра», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии («Курскэнерго», «Липецкэнерго»).**
- 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**
- 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**
- 5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».**

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».

Решение:

- 1. Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и последующие периоды в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.**
- 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и последующие периоды, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.**

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении детального плана-графика реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Центра», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии («Курскэнерго», «Липецкэнерго»).

Решение:

Утвердить детальный план-график реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Центра», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии («Курскэнерго», «Липецкэнерго»), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Никифоровой Виктории Викторовны на должность Заместителя генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	15.05.2016-14.05.2017

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения

ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16), в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 4. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 5. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированный План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и последующие периоды (Приложение № 1).

2. Отчет об исполнении Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и последующие периоды (Приложение № 2).

3. Детальный план-график реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Центра», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии («Курскэнерго», «Липецкэнерго») (Приложение № 3).

4. Изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16) (Приложение № 4).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская