

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

«31» мая 2016 года

г. Москва

№ 16/16

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: **02.06.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2016 года страховой защиты».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 2015 году утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), по вопросу № 6».
9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
10. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.
11. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

- 11.1.** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2015 финансового года.
- 11.2.** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
- 11.3.** Об избрании членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
- 11.4.** Об избрании членом Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».
- 12.** Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 №3600/21290/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13.** Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14.** Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
- 15.** Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и Фондом развития МЭИ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16.** Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Центра» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.
- 17.** Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.
- 18.** О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2015 года.
- 19.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».

**Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению Отчет «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий,

сложившихся на 01.01.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16)» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 4 018 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 2 731 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 190 млн. рублей во II квартале 2016 года, 326 млн. рублей в III квартале 2016 года, 771 млн. рублей в IV квартале 2016 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

**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 | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчетов Комитетов при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к

электрическим сетям при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» согласно Приложению № 8 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. Панкстыанов Юрий Николаевич  | - «за»     |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»     |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «за»     |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»     |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»     |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2016 года страховой защиты».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года» согласно Приложению № 9 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. Панкстыанов 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной

политике Общества в 1 квартале 2016 года» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2016.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2016.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества, проведенных в 1 квартале 2016 года» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1.обеспечить проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля, и достижение целевых показателей в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2.рассмотреть на заседании Совета директоров Общества информацию об исполнении п. 5.1 настоящего решения в следующие сроки:

- в части проведения мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля за первое полугодие 2016 года, а также в части достижения показателя «Средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю по состоянию на 30.06.2016».

Срок: не позднее 31.08.2016.

- в части проведения мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля за 9 месяцев 2016 года, а также в части достижения показателя «Сумма выплат по суммарному заемному капиталу с 01.01.2016 по 30.09.2016 (включительно)».

Срок: не позднее 30.11.2016.

**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      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 2015 году утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 2015 году утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 13 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. Панкстыанов 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (далее – Проект) согласно Приложению № 14 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. Панкстыанов 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.» согласно Приложению № 15 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 | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), по вопросу № 6».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), по вопросу № 6», согласно Приложению № 16 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 | - «против»      |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.09.2014 (Протокол от 02.10.2014 № 22/14).

**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 | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.**

**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 11. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».**

**11.1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2015 финансового года.**

**Решение по п. 11.1.:**

11.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:*

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>388</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>20</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>174</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>194</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

**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 по п. 11.1. принято.**

**11.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.**

**Решение по п. 11.2.:**

11.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

*«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,01264 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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «13» июля 2016 г.».

**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 по п. 11.2. принято.**

**11.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».**

**Решение по п. 11.3.:**

11.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>
1.	<i>Ахмедова Алина Хандадашевна</i>	<i>Директор по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Громова Инна Витальевна</i>	<i>Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Менейлюк Дмитрий Александрович</i>	<i>Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»</i>
4.	<i>Харченко Ольга Александровна</i>	<i>Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра»</i>
5.	<i>Насыров Сергей Юрьевич</i>	<i>Главный эксперт отдела ценных бумаг и</i>

		<i>информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</i>
--	--	--

**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      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение по п. 11.3. принято.**

**11.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».**

**Решение по п. 11.4.:**

11.4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

*«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:*

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>
1.	<i>Кузнецова Светлана Юрьевна</i>	<i>Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Читая Елена Ивановна</i>	<i>Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Ожжало Владимир Владимирович</i>	<i>Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»</i>

**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 по п. 11.4. принято.**

**Вопрос 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 №3600/21290/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Аюев Б.И., Калинин А.С. и Муров А.Е.) являются членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».*

**Решение:**

1. Определить цену арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» по дополнительному соглашению к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 № 3600/21290/14, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» - «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере (с учетом коммунальных платежей) 56 997,56 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18 %) - 8 694,50 (Восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек.

Определить цену ежемесячной арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» в размере (с учётом коммунальных платежей) 5 206,12 (Пять тысяч двести шесть) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) – 794,15 (Семьсот девяносто четыре) рубля 15 копеек, за исключением арендной платы за декабрь 2015 года.

Размер арендной платы за декабрь 2015 года составляет (с учётом коммунальных платежей) 4 936,36 (Четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС (18%) 753,00 (Семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 № 3600/21290/14, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» - «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

**Предмет Соглашения:**

По Соглашению Стороны договорились внести в Договор аренды нежилых помещений от 28.11.2014 № 3600/21290/14 (далее – Договор) следующие изменения и дополнения:

1. Первый абзац пункта 5.1 раздела «Арендная плата» изложить в следующей редакции:

«Размер арендной платы за пользование и владение Арендуемым помещением устанавливается в твердой сумме в рублях в размере (с учётом коммунальных платежей) 56 997,56 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18 %) - 8 694,50 (Восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек».

2. Пункт 5.3 раздела «Арендная плата» изложить в следующей редакции:

«Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере (с учетом коммунальных платежей) 5 206,12 (Пять тысяч двести шесть) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) – 794,15 (Семьсот девяносто четыре) рубля 15 копеек, за исключением арендной платы за декабрь 2015 года.

Размер арендной платы за декабрь 2015 года составляет (с учетом коммунальных платежей) 4 936,36 (Четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС (18%) 753,00 (Семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек».

3. Внести изменения в Приложение № 5 к Договору аренды нежилых помещений от 28.11.2014 № 3600/21290/14, изложив его в редакции Приложения № 1 к Соглашению.

4. Дополнить Договор аренды нежилых помещений от 28.11.2014 № 3600/21290/14 Приложением № 8 «Антикоррупционная оговорка» в редакции Приложения №2 к Соглашению.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами. Условия Соглашения (за исключением п. 5.1 и п. 5.3 абзац 1 Договора) применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 1 декабря 2015 года. Условия об увеличении арендной платы (пункты 5.1, 5.3 абзац 1 Договора) применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 1 января 2016 года.

Дополнительное соглашение действует в течение всего срока действия Договора аренды нежилых помещений от 28.11.2014 № 3600/21290/14.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «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    | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»

- «8»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

*В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором*

**Решение принято.**

**Вопрос 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Аюев Б.И., Калинин А.С. и Муров А.Е.) являются членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».*

**Решение:**

1. Определить цену ежемесячной арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды нежилого помещения от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» - «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере (с учётом коммунальных платежей) 430 364,93 (Четыреста тридцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18 %) – 65 648,89 (шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 89 копеек.

Определить ежегодную арендную плату (с учётом коммунальных платежей) в размере 5 164 379,16 (Пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18 %) 787 786,68 (Семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 68 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» - «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

**Предмет Соглашения:**

По Соглашению Стороны договорились внести в Договор аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14 следующие изменения и дополнения:

1. Первый абзац пункта 5.1 раздела «Арендная плата» изложить в следующей редакции:

«Размер ежегодной арендной платы за пользование и владение Арендуемыми помещениями устанавливается в твердой сумме в рублях (с учётом коммунальных платежей) в размере 5 164 379,16 (Пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18 %) 787 786,68 (Семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 68 копеек».

2. Пункт 5.3 раздела «Арендная плата» изложить в следующей редакции:
3. «Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере (с учетом коммунальных платежей) 430 364,93 (Четыреста тридцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18 %) – 65 648,89 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 89 копеек».
4. Внести изменения в Приложение № 6 к Договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, изложив его в редакции Приложения № 1 к Соглашению.
5. Дополнить Договор аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14 Приложением №7 «Антикоррупционная оговорка» в редакции Приложения №2 к Соглашению.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и действует в течение всего срока действия Договора аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14.

Условия Соглашения применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 1 января 2016 года.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «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    | - «воздержался» |
| 8. Харин Андрей Николаевич     | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

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

*В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором*

**Решение принято.**

**Вопрос 14. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 18 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 | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 15. Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и Фондом развития МЭИ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и Фондом развития МЭИ признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Новак А.В., Бударгин О.М., Муров А.Е. и Шматко С.И.) являются членами попечительского и ученого советов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.*

**Решение:**

1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи Фонду развития МЭИ.
2. Определить сумму денежных средств, безвозмездно передаваемых Фонду развития МЭИ по договору об оказании благотворительной помощи, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и Фондом развития МЭИ (далее - Договор), в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается (на основании п/пункта 12 пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
3. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Организация» - ПАО «МРСК Центра»  
«Фонд» - Фонд развития МЭИ  
«Выгодоприобретатель» - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

**Предмет Договора:**

Организация обязуется безвозмездно передать Фонду денежные средства в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается (на основании п/пункта 12 пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации) на осуществление деятельности в сфере образования.

Фонд обязуется использовать полученные от Организации денежные средства, исключительно в интересах Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» (Выгодоприобретатель).

**Цена Договора:**

Сумма денежных средств, передаваемых по договору об оказании благотворительной помощи составляет 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч)



рублей. НДС не облагается (на основании п/пункта 12 пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации).

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович   | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна    | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

*В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором*

**Решение принято.**

**Вопрос 16. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Центра» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.**

**Решение:**

Утвердить Регламент взаимодействия между ПАО «МРСК Центра» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики согласно Приложению № 19 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 17. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.**

**Решение:**

Утвердить Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ согласно Приложению № 20 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 18. О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2015 года.**

**Решение:**

В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2015 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в соответствии с Приложением № 21 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 | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 19. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния.**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» согласно Приложению № 22 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 | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 (Приложение № 1).

2. Отчет «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16)» (Приложение № 2).
3. Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года» (Приложение № 3).
4. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» (Приложение № 4).
5. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» (Приложение № 5).
6. Отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» (Приложение № 6).
7. Отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» (Приложение № 7).
8. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год» (Приложение № 8).
9. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года» (Приложение № 9).
10. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года» (Приложение № 10).
11. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества, проведенных в 1 квартале 2016 года» (Приложение № 11).
12. Целевые показатели по снижению процентных расходов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12).
13. Отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 2015 году утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 13).
14. Отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 14).
15. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.» (Приложение № 15).
16. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), по вопросу № 6» (Приложение № 16).
17. Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 17).
18. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год (Приложение № 18).
19. Регламент взаимодействия между ПАО «МРСК Центра» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики (Приложение № 19).
20. Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ (Приложение № 20).
21. Расчет специальной премии по итогам 2015 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. (Приложение № 21).
22. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» (Приложение № 22).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**