

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

«15» ноября 2016 года

г. Москва

№ 31/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Богашов А.Е., Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.11.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 3 квартале 2016 года страховой защиты».
2. Об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р.
3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Центра» (биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р).
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
5. О расторжении договора с Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

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

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р.

Решение:

Утвердить согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Центра» (биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р).

Решение:

Утвердить согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в

рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 14.11.2008 (Протокол от 14.11.2008 № 18/08, вопрос 16).
3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу № 5 от 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14).
4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 5: О расторжении договора с Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Принять предложение менеджмента о расторжении договора с ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р в порядке, предусмотренном данным договором.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- провести все необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора Общества;

- по итогам проведенного конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»

2. Исаев Олег Юрьевич - «за»

3. Малков Денис Александрович - «за»

4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

5. Масалева Ирина Борисовна - «за»

6. Саух Максим Михайлович - «за»

7. Спирин Денис Александрович - «воздержался»

8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

– акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке;

– членов Совета директоров Общества Филькина Р.А. и Шевчука А.В., занимающих должности членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

– Генерального директора Общества Исаева О.Ю., занимающего должность единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Решение:

Одобрить Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества: – Филькин Р.А. и Шевчук А.В., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами; – Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом, и в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 7: О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Исаевым Олегом Юрьевичем должности И.о. Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Спирин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении в 3 квартале 2016 года страховой защиты» (Приложение № 1).
2. Программа биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р (Приложение № 2).
3. Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Центра» (биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р) (Приложение № 3).
4. Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Приложение № 5).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская