

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

«06» марта 2017 года

г. Москва

№ 04/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Богашов А.Е., 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: **07.03.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**2.** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

**1.** Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73
2	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00
3	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00

4	Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	Компания «Genhold Limited»	15,00
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
6	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
7	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК»	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20
8	Баталов Александр Геннадьевич	Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
9	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСНП	ПАО «Россети»	50,23
10	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», И.о. Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ПАО «Россети»	50,23
11	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
12	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
13	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
14	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ПАО «Россети»	50,23
15	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
16	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
17	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
18	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
19	Крупенина Анастасия Игоревна		Илюшко Сергей Валерьевич	2,30
20	Литвинов Павел Александрович		Илюшко Сергей Валерьевич	2,30

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности	ПАО «Россети»	50,23

		Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»		
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
5	Синицына Елена Борисовна	Начальник Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23

**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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «03» мая 2017 года.

**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.**

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**