



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)

«15» февраля 2018 года

г. Москва

№ 05/18

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., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.02.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности».
2. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1: О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности».

Решение:

В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, решением Совета директоров от 29.06.2017 (Протокол от 30.06.2017 №16/17), принятого по вопросу № 9, выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Спириин Денис Александрович | - «против» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование

инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. Признать утратившим силу Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утверждённые решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 15.10.2013 (Протокол от 18.10.2013 № 24/13)».

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. поступило особое мнение (Приложение № 8).

Приложения:

1. Расчет специальной премии по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года (Приложение № 2).
3. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года (Приложению № 5).
6. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года (Приложению № 6).
7. Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 7).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 8).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская