

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

«28» апреля 2016 года

г. Москва

№ 13/16

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: **29.04.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».
6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
7. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени

для голосования.

13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

17. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

18. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно.

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

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 годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	908 987

Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	453 033
Дивиденды	455 954
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Согласовать возможность привлечения Обществом дополнительных кредитных средств в размере 228 млн. рублей в 3 квартале 2016 года сверх утвержденного в Бизнес-плане Общества, с последующим отражением при корректировке Бизнес-плана Общества текущего года.

Итоги голосования:

1. Бранис Александр Маркович - «за»
2. Дронова Татьяна Петровна - «воздержался»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0108 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.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 июня 2016 года.

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 кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, местонахождение: Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. | Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 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 | - «против» |
| 9. | Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

ВАРИАНТ 1 решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-----------------------------|------------|
| 1. | Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. | Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 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 | - «против» |
| 9. | Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по варианту 1 принято.

ВАРИАНТ 2 решения (Предложение Шевчука А.В.):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «7»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по варианту 2 НЕ принято.

Вопрос 6: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

ВАРИАНТ 1 решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение по варианту 1 принято.

ВАРИАНТ 2 решения (Предложение Шевчука А.В.):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «против» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «против» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «против» |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «против» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «против» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «против» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «7»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по варианту 2 НЕ принято.

Вопрос 7: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВАРИАНТ 1 решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 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 | - «против» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «4»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по варианту 1 принято.

ВАРИАНТ 2 решения (Предложение Шевчука А.В.):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Бранис Александр Маркович | - «за» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «против» |
| 4. Малков Денис Александрович | - «против» |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич | - «против» |
| 6. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «против» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «против» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Харин Андрей Николаевич | - «против» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «7»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по варианту 2 НЕ принято.

Вопрос 8: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

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 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли

(убытков) Общества за 2015 финансовый год;

- годовой отчет Общества;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра»;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- пояснительная записка к Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры Аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 07 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 08 июня 2016

года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,
- Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,
- а также с 06 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

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 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3 - 5 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 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 мая 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,

- 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 05 июня 2016 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением 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 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 06 мая 2016 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «06» мая 2016 года.

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 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря 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 утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

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 16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8.

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 17: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 18: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно согласно Приложению № 10 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 | - «воздержался» |
| 11. | Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2015 год (Приложение № 1).
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2015 год. (Приложение № 2).
3. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 3-5).
4. Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).
5. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
6. Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» с регистратором (Приложение № 8).
7. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 9).
8. Скорректированная Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно (Приложение № 10).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская