



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«29» июня 2017 года

г. Москва

№ 16/17

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., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.06.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.
- 2.** О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 3.** О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 4.** О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 5.** О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
- 6.** О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
- 7.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
- 8.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».
- 9.** О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года.
- 10.** Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
- 11.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
- 12.** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.
- 13.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 13.1.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

13.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества».

14. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

15. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 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. | Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 8. | Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение (поставленное на голосование):

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 5 (пять) человек.

Итоги голосования:

ЗА - 8 - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

ПРОТИВ – 2 - Спирин Д.А., Филькин Р.А.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»¹:

Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

Итоги голосования:

ЗА - 10 - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

ПРОТИВ - 0

¹ Избранными будут считаться 5 членов Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято.

Павлов Алексей Игоревич - Директор департамента казначейства ПАО «Россети».

Итоги голосования:

ЗА - 10 - 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.

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято.

Раков Алексей Викторович - Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

ЗА - 2 - Спириин Д.А., Филькин Р.А.

ПРОТИВ – 7 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В., Шевчук А.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 - Дронова Т.П.

Решение НЕ принято.

Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

Итоги голосования:

ЗА - 8 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В., Спириин Д.А., Филькин Р.А.

ПРОТИВ – 1 - Шевчук А.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 - Дронова Т.П.

Решение принято.

Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети».

Итоги голосования:

ЗА - 10 - 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.

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято.

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Итоги голосования:

ЗА - 10 - 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.

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение принято.

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд».

Итоги голосования:

ЗА - 4 - Дронова Т.П., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

ПРОТИВ – 6 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение НЕ принято.

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича, Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

ЗА - 10 - 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.

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято.

Решение (принятое по вопросу № 2):

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
3	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
4	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
5	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича, Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 3: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение (поставленное на голосование):

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 (три) человека.

Итоги голосования:

ЗА - 7 - Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В.

ПРОТИВ – 3 - Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра»²:

Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

Итоги голосования:

ЗА - 10 - 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.

² Вариант «ЗА» должен быть оставлен НЕ БОЛЕЕ чем у 3 кандидатов. Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решение принято.

Мангаров Юрий Николаевич - Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети».

Итоги голосования:

ЗА - 8 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В.,

ПРОТИВ – 2 - Дронова Т.П., Шевчук А.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято.

Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети».

Итоги голосования:

ЗА - 8 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В.

ПРОТИВ – 2 - Дронова Т.П., Шевчук А.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение принято.

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Итоги голосования:

ЗА - 4 - Дронова Т.П., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

ПРОТИВ – 6 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение НЕ принято.

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд».

Итоги голосования:

ЗА - 4 - Дронова Т.П., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

ПРОТИВ – 6 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Шатохина О.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение НЕ принято.

3. Избрать Шатохину Оксану Владимировну, Заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

ЗА - 8 - Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В.,

ПРОТИВ – 2 - Дронова Т.П., Шевчук А.В.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение принято.

Решение (принятое по вопросу № 3):

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике

1.		ПАО «Россети»
2.	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети»
3.	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» по стратегии и развитию

3. Избрать Шатохину Оксану Владимировну, Заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 4: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 6: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 2 - 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в кратчайшие сроки организовать работу во исполнение п. 2 решения Совета директоров от 28.12.2015 по вопросу № 14 (Протокол от 29.12.2015 № 27/15) и п. 2 решения Совета директоров от 28.11.2016 по вопросу № 5 (Протокол от 29.11.2016 № 32/16) по заключению энергосервисных договоров и обеспечения со стороны Общества условий для исполнения уже заключенных энергосервисных договоров.
3. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров Общества, принятого 16.02.2015 (Протокол от 17.02.2015 № 02/15) по вопросу № 1.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» согласно Приложению №9 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. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9: О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года.

Решение:

1. Считать целесообразным использование скорректированного фактического значения показателя EBITDA за 2016 с учетом наличия в 2016 году неподконтрольного менеджменту Общества объективного фактора - создание резерва в части безнадежной дебиторской задолженности компании АО «Оборонэнергосбыт» в размере 706,5 млн. руб. - для целей оценки выполнения условия выплаты специальной премии Генеральному директору Общества за 2016 год.
2. В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 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. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра», согласно Приложениям № 11-12 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. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13).

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 14 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. Спириин Денис Александрович - «против»
8. Филькин Роман Алексеевич - «против»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

13.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

13.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества»

Решение по п. 13.1:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по п. 13.1:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение по п. 13.1. принято.

Решение по п. 13.2:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».

Итоги голосования по п. 13.2:

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

Итого:

«ЗА» - «6»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «4»

Решение по п. 13.2. НЕ принято.

Вопрос 14: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» доработать скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг. (далее – Программа) и обеспечить вынесение доработанной Программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.07.2017.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу целевую Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период до 2021 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16).

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 16: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 16.05.2017 (Протокол от 16.05.2017 № 12/17).

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» (Приложения №№ 2-8).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» (Приложение № 9).
4. Расчет размера специальной премии Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Исаева О.Ю. (Приложение № 10).
5. Отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 11-12).
6. Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 13).
7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года (Приложение № 14).
8. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 15).
9. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 16).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская