

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

«15» сентября 2016 года

г. Москва

№ 25/16

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: **16.09.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

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

3.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

3.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 6 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: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 7 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 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

3.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

3.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества».

Решение по п. 3.1.:

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения

во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по п. 3.1.:

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 - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение по п. 3.1. принято.

Решение по п. 3.2.:

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателя финансовый результат по итогам 1 полугодия 2016 года на 155 тыс. рублей (план: -10 тыс. рублей, факт: -165 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору АО «Санаторий «Энергетик» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года».

Итоги голосования по п. 3.2.:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «против»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение по п. 3.2. принято.**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-6).
2. Дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
3. Отчет Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» (Приложение № 8).
4. Отчет Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества» (Приложение № 9).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»****Ю.Н. Мангаров****Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»****С.В. Лапинская**