

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

«20» марта 2017 года

г. Москва

№ 05/17

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: **22.03.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
- 2.** Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отличий Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России (Приказ от 22.12.2016 № 1386), и Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 № 28/16)».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов».
- 5.** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
- 6.** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
- 7.** Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.
- 8.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.1) 20.12.2016 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16).
- 9.** **КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров от 15.08.2013 по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол от 16.08.2013 №19/13).

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 утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» согласно Приложению № 15 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отличий Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России (Приказ от 22.12.2016 № 1386), и Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 № 28/16)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах отличий Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России (Приказ от 22.12.2016 № 1386), и Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 № 28/16)» согласно Приложению № 16 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением №17 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию Генерального директора Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3. Отметить информацию о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.

4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

5. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

5.1 Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

5.2 Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.1 настоящего решения.

Срок: не позднее 20.04.2017.

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

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров 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 Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 11.04.2016 (Протокол от 11.04.2016 №10/16).

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Юрченко Вадима Олеговича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Итоги голосования:

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 - «воздержался»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

2. Согласовать кандидатуру Ожкало Владимира Владимировича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра».

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.04.2016 (Протокол № 10/16).
2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.;
 - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу «О рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.1) 20.12.2016 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16).

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.1) 20.12.2016 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного Бизнес-плана Общества на 2017 год согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества в части п.п. 2.1 по вопросу № 2 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16).

Итоги голосования:

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 принято.

Вопрос 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Решение:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 22).

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» (Приложения №№ 1-14).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» (Приложение № 15).
3. Отчет Генерального директора Общества «О причинах отличий Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России (Приказ от 22.12.2016 № 1386), и Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 № 28/16)» (Приложение № 16).
4. Отчет Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» (Приложение № 17).
5. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 18).
6. Скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. (Приложение № 19).
7. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.1) 20.12.2016 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16) (Приложение № 20).
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО (Приложение № 21).
9. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 9 (Приложение № 22).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская