



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: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«04» марта 2016 года

г. Москва

№ 05/16

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: **04.03.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ № п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»	Утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»	Компания «Genhold Limited»	15,00%

2	О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
3	Об утверждении «Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции	Утвердить «Положение о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции	Компания «Genhold Limited»	15,00%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
1	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73%
2	Бранис Александр Маркович	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
3	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
4	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
6	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
7	Старченко Александр Григорьевич	Советник Президента по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20%

8	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20%
9	Богашов Александр Евгеньевич	Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ПАО «Россети»	50,23%
10	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	ПАО «Россети»	50,23%
11	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
12	Малков Денис Александрович	Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
13	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
14	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
15	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
16	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
17	Серов Алексей Юрьевич	И.о. Директора Департамента финансов, Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
18	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
19	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего	Количество голосующих акций Общества,
---------	---	---	---	---------------------------------------

	список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	принадлежащих акционеру (-ам)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
5	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%

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: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «11» апреля 2016 года и не позднее «28» апреля 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.

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская