

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

«28» декабря 2016 года

г. Москва

№ 36/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **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: **Богашов А.Е.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.12.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации по итогам 9 месяцев 2016 года непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
2. О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
4. Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг.
5. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации по итогам 9 месяцев 2016 года непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению информацию «О ходе реализации по итогам 9 месяцев 2016 года непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации

непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017 года.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13) по вопросу №11 «Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», с изменениями и дополнениями Реестра непрофильных активов Общества, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол от 28.12.2013 № 31/13), от 15.04.2014 (Протокол от 17.04.2014 № 09/14), от 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14), 15.09.2014 (Протокол от 18.09.2014 № 20/14), 15.12.2014 (Протокол от 17.12.2014 № 28/14), 26.03.2015 (Протокол от 27.03.2015 № 06/15), 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016 № 19/16), от 15.09.2016 (Протокол от 16.09.2016 № 25/16).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества отчета «О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».

Срок: не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятого 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

4.1. дополнить решение п.1.5. следующего содержания:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости».

4.2. изложить п. 3 в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества выносить ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов)».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 №09/16) в редакции от 29.04.2016 (Протокол от 03.05.2016 № 14/16), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16) по вопросу № 6 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества на 2016 год».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |

9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»

2. Малков Денис Александрович - «за»

3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

4. Масалева Ирина Борисовна - «за»

5. Саух Максим Михайлович - «за»

6. Спирин Денис Александрович - «за»

7. Филькин Роман Алексеевич - «за»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «за»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА» - «10»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Заместителем Председателя Правления Общества Пилюгиным Александром Викторовичем должности члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»

2. Малков Денис Александрович - «за»

3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

4. Масалева Ирина Борисовна - «за»

5. Саух Максим Михайлович - «за»

6. Спирин Денис Александрович - «против»

7. Филькин Роман Алексеевич - «против»

8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

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

Решение:

Согласовать кандидатуру Волченкова Юрия Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «против»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- Председателя Совета директоров Общества Мангарова Ю.Н., занимающего должность члена Попечительского Совета АО «НПФ электроэнергетики»;
- члена Правления ПАО «МРСК Центра» Громовой И.В., занимающую должность члена Попечительского Совета АО «НПФ электроэнергетики».

Решение:

1. Определить в соответствии с дополнительным соглашением к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемым между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», пенсионный взнос на 1 полугодие 2017 года в размере 105 080 712,00 (Сто пять миллионов восемьдесят тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- «Вкладчик» – ПАО «МРСК Центра»;
- «Фонд» – АО «НПФ электроэнергетики».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны согласились заключить Дополнительное соглашение к Договору негосударственного пенсионного обеспечения от 17.11.2008 № 375/4677-230 о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.2.1 Договора установить пенсионный взнос на 1 полугодие 2017 года в размере 105 080 712,00 (Сто пять миллионов восемьдесят тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

2. Размер и периодичность перечисления пенсионных взносов в 1 полугодии 2017 года по настоящему Соглашению определяются графиком платежей (Приложение №1 к Соглашению).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Вкладчика с Фондом, возникающие в связи с негосударственным пенсионным обеспечением работников Вкладчика с 01.01.2017 по 30.06.2017.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Масалева Ирина Борисовна - «за»
3. Саух Максим Михайлович - «за»
4. Спирин Денис Александрович - «против»
5. Филькин Роман Алексеевич - «против»
6. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
7. Шевчук Александр Викторович - «против»
8. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества Мангаров Ю.Н., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом, и Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.**Приложения:**

1. Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 №09/16), с изменениями от 29.04.2016 (Протокол от 03.05.2016 № 14/16) (Приложение № 3).
4. Скорректированная Программа ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг. (Приложение № 4).
5. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года (Приложение № 5).
6. Дополнительное соглашение к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики» (Приложение № 6).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская