

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

«11» апреля 2016 года

г. Москва

№ 10/16

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: **11.04.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.
5. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг.
6. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
8. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**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. Панкстыянов 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 даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **08 июня 2016 года.**
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут.**
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут.**

**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. Панкстыянов 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 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом

Общем собрании акционеров Общества, - 22 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. Панкстыянов 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 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
  - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «против»      |
| 3. Исаев Олег Юрьевич           | - «за»          |
| 4. Малков Денис Александрович   | - «за»          |
| 5. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за»          |
| 6. Панкстыянов Юрий Николаевич  | - «за»          |
| 7. Саух Максим Михайлович       | - «за»          |
| 8. Филькин Роман Алексеевич     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2017-2022 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Направить в орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Липецкой области предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01 мая 2016 г.

2.2. В случае формирования тарифной заявки на продление срока действия долгосрочного периода регулирования за пределы 2017 года в отношении остальных филиалов Общества использовать предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг, указанные в пункте 1 настоящего решения.

**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. Панкстыянов 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 6: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;

- предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК

Центра» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «воздержался» |
| 2. Дронова Татьяна Петровна     | - «воздержался» |
| 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     | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 4 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 18.05.2015 (Протокол от 20.05.2015 №11/15).

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «против»      |
| 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     | - «против»      |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

Член Правления;

Первый заместитель генерального директора по направлению деятельности;

Заместитель генерального директора по направлению деятельности;

Заместитель генерального директора – директор филиала;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.10.2014 (Протокол от 31.10.2014 №24/14).

**Итоги голосования:**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Бранис Александр Маркович    | - «воздержался» |
| 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     | - «воздержался» |
| 9. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года (Приложение № 1).
2. Предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2017-2022 гг. (Приложение № 2).
3. План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. (Приложение № 3).
4. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение №4).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**