



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,

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

«02» февраля 2018 года

г. Москва

№ 03/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **02.02.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

2. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 2017 году Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» и информации внутреннего аудита Общества о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «против» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |

8. Спирин Денис Александрович - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Герасимова Антона Александровича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 2017 году Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» и информации внутреннего аудита Общества о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2017 году Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Перенести рассмотрение информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году на 1-ю половину марта 2018 года.
3. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (2-5, 8, 10-26, 29, 32, 33, 40, 53, 54, 62, 63, 68, 69, 77) в связи с их реализацией (ликвидацией или продажей).

4. Установить новый способ реализации для следующих объектов:

- п.п. – 12, 34 – «Ликвидация»;
- п.п. – 67, 69 – «Безвозмездная передача».

5. Установить новый срок реализации для следующих объектов:

- п.п. – 12 – 1 квартал 2018 года;
- п.п. – 14, 19, 24, 25, 26, 27, 34, 36 – 2 квартал 2018 года;
- п.п. – 1, 2, 3, 37, 39, 40, 45 – 3 квартал 2018 года;
- п.п. – 20, 21, 22, 28, 29, 30, 46, 47, 55, 56 – 4 квартал 2018 года;
- п.п. – 66, 67, 68, 69 – 1 квартал 2019 года.

6. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|------------|
| 1. | Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. | Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. | Сниккарс Павел Николаевич | - «против» |
| 8. | Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Дронова Татьяна Петровна | - «воздержался» |
| 2. | Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. | Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. | Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 7. | Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. | Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: *«Голосую «Против» по вопросу 4. Не согласен с предложенной в дивидендной политике логикой расчета, фактически предусматривающей остаточный принцип распределения дивидендов, что противоречит рекомендациям Московской биржи в отношении дивидендных политик публичных компаний. Считаю правильным подход выплаты дивидендов исходя из фактического размера свободного денежного потока, целевого размера долга компании и нормы рентабельности осуществляемых инвестиций. Кроме того, считаю, что, если компания будет придерживаться позиции государства как основного акционера выплачивать не менее 50% прибыли по МСФО, это никак не противоречит распоряжению Правительства РФ от 29 мая 2017 года №1094-р, где в пункте 1. а) прямо указано, что «направляемая на выплату дивидендов сумма составляет не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе МСФО». То есть в значении «не менее» не мешает компании выплачивать большее значение прибыли, если основные факторы, влияющие на распределения прибыли, позволяют Совету директоров принять подобное решение. Обращаю внимание членов Совета директоров, что изменение подхода с остаточного до обоснованного распределения прибыли позволит существенно увеличить стоимость компании, показав обоснованную дивидендную доходность акций компании».*

Приложения:

1. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 г. (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет «О ходе реализации в 2017 году Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
3. Актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
4. Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в (Приложение № 5).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Сниккарса П.Н. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 6).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская