

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

«21» февраля 2018 года

г. Москва

№ 06/18

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.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.02.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества – Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» на 31.12.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу п. 1.1. решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 28.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 №36/16) по вопросу № 2 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
4. Признать утратившим силу п. 6 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 02.02.2018 (Протокол от 05.02.2018 №03/18) по вопросу № 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».

5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункты 1, 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 15.11.2016 (Протокол от 16.11.2016 №31/16) по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 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. Спирин Денис Александрович - «за»
8. Филькин Роман Алексеевич - «за»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» согласно Приложению № 5 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. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
8. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции

(Приложение № 2).

3. Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 3).

4. Отчет «Об обеспечении в 4 квартале 2017 года страховой защиты» с дополнительной информацией (Приложение № 4).

5. Отчет «Об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» (Приложение № 5).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская