

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

«20» апреля 2016 года

г. Москва

№ 12/16

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: **21.04.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.
3. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.
4. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».
5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
  - 5.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
  - 5.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества».
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 №3600/21290/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**ВАРИАНТ 1 решения:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 03.09.2010 № 18/10), с даты принятия настоящего решения.

**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      | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**ВАРИАНТ 2 решения:**

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение НЕ принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической

эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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. Панкстыянов 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.**

**Вопрос 3: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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. Панкстыянов 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.**

**Вопрос 4: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить утверждение Советом директоров Общества скорректированного Плана

мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» в срок до 30.04.2016.

**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 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:**

**5.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».**

**Решение по п. 5.1:**

5.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».*

**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 по п.5.1 принято.**

**5.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества».**

**Решение по п. 5.2:**

5.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».*

**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 по п.5.2 принято.**

**Вопрос 6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 №3600/21290/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Аюев Б.И., Калинин А.С. и Муров А.Е.) являются членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».*

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Аюев Б.И., Калинин А.С. и Муров А.Е.) являются членами Совета директоров ОАО «СО ЕЭС».*

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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.**

**Приложения:**

1. Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг. (Приложение № 2).
3. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг. (Приложение № 3).

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**