



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)

«13» июля 2016 года

г. Москва

№ 20/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **14.07.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 гг.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2016 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.
4. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «воздержался»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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 - «против»

11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

«1) Предлагаю исключить п.46 и п.48 «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу на 2016 год» и «Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра», на 2016 год» со сроками 30.11 и 10.12.2016. Практика внесения изменений в конце отчетного года негативно отражается на эффективности процесса бизнес-планирования и контроля исполнения бюджетных показателей.

2) Предлагаю исключить п.52 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2016 год» со сроком не позднее 15.12.2016 либо скорректировать срок не позднее 01.10.2016 года, в противном случае данный пункт с предложенными сроками выглядит спорным и искажает суть годовой системы КПЭ.

3) Предлагаю включить в план работы Совета директоров с рассмотрением не позднее сентября 2016 года следующие вопросы:

- система КПЭ на 2017 год;

- внедрение долгосрочных КПЭ (на период срока действия трудового договора с Генеральным директором);

- долгосрочная система мотивации.

Указанные вопросы активно обсуждаются на уровне ПАО «Россети» и Минэнерго, представляется полезным представить точку зрения Совета директоров МРСК Центра для обсуждения окончательных проектов документов и возможности учета мнения компании. В случае несвоевременного рассмотрения указанных вопросов, утверждение решений будет, скорее всего, проведено в директивном порядке без возможности внесения обоснованных изменений. Кроме того, уверен, что дополнительная точка зрения будет способствовать наиболее эффективному диалогу всех заинтересованных сторон по обозначенным вопросам».

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Богашова А.Е.:

«Считаю некорректно планировать рассмотрение вопросов корректировки показателей, установленных плановыми документами Общества, в том числе установленных целевых значений КПЭ на 2016 г., особенно, в конце планового периода.

Также считаю нецелесообразным включать в план работы совета директоров вопрос об утверждении скорректированного плана работы совета директоров, в случае отсутствия возможности спрогнозировать плановые заседания на весь корпоративный год. Необходимо выносить на утверждение план работы по полугодиям».

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2016 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2016 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Богашова А.Е.:

«В соответствии с разделом VI рассматриваемого проекта Программы одним из источников финансирования Программы НПО является нераспределённая прибыль Общества. Обращаю внимание, что решение о распределении прибыли Общества в соответствии с действующим законодательством принимается Общим собранием акционеров, в связи с чем считаю целесообразным указанный пункт раздела VI дополнить ссылкой на необходимое решение ОСА».

Вопрос 4: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Исаевым Олегом Юрьевичем следующих должностей:

- члена Совета Московской торгово-промышленной палаты;
- члена Совета директоров ПАО «МОЭСК».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Громовой Инной Витальевной должности члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

Итоги голосования:

1. Богашов Александр Евгеньевич - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Малков Денис Александрович - «за»
4. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
5. Масалева Ирина Борисовна - «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»
11. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2016 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года (Приложение № 3).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская