



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

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

«14» июля 2015 года

г. Москва

№ 14/15

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., Харин А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

**При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.**

Дата составления протокола: **14.07.2015.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

### Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

#### Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

#### 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. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

#### Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

## **Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

### **Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Панкстыянова Юрия Николаевича, Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

### **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. Харин Андрей Николаевич      | - «за»          |
| 9. Филькин Роман Алексеевич     | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за»          |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за»          |

### **Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

## **Вопрос 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

### **Решение:**

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Лапинскую Светлану Владимировну - начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Исаева Олега Юрьевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

### **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. Харин Андрей Николаевич      | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич     | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эрпшер Наталия Ильинична    | - «за» |

### **Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**