

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

«19» июня 2017 года

г. Москва

№ 15/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **19.06.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, в том числе об определении размера и порядка выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.
4. Об организации деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

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

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Заместителя руководителя Аппарата ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна     | - «за» |
| 2. Мангаров Юрий Николаевич     | - «за» |
| 3. Павлов Алексей Игоревич      | - «за» |
| 4. Раков Алексей Викторович     | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович       | - «за» |
| 6. Сниккарс Павел Николаевич    | - «за» |
| 7. Спириин 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 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шатохину Оксану

Владимировну, Заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Павлов Алексей Игоревич - «за»
4. Раков Алексей Викторович - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
7. Спириин 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 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, в том числе об определении размера и порядка выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.**

**Решение:**

Избрать Корпоративным секретарем ПАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Павлов Алексей Игоревич - «за»
4. Раков Алексей Викторович - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
7. Спириин 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. Об организации деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в недельный срок представить Председателю Совета директоров Общества свои предложения:

1. по кандидатам для избрания в составы комитетов при Совете директоров Общества с учетом требований положений о комитетах.
2. в План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.

**Итоги голосования:**

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

3. Павлов Алексей Игоревич - «за»
4. Раков Алексей Викторович - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Сниккарс Павел Николаевич - «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.**

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

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**