



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»
Почтовый адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 33.
Тел.: +7 (831) 431-83-11, +7 (831) 431-83-09
Факс: +7 (831) 433-38-06
e-mail: info@mrsk-cp.ru, сайт: www.mrsk-cp.ru
ИНН: 5260200603

Протокол № 324
заседания Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(опросным путем)

г. Н. Новгород

20 июля 2018 года

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:
Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Исаев О.Ю., Зафесов Ю.К., Казаков А.И., Морозов А.В.,
Пельмский В.Л., Романовская Л.А., Чистяков В.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В.
Не принимали участие в голосовании: нет
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
3. О прекращении участия Общества в Акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» путем отчуждения акций.
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Тихомировой Ольги Владимировны.
2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Громову Инну Витальевну - заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
3. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Куранова Артема Евгеньевича.
4. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Михайлика Константина Александровича - первого заместителя генерального директора

ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

«ЗА» - Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Исаев О.Ю., Зафесов Ю.К., Казаков А.И., Морозов А.В., Пелымский В.Л., Романовская Л.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Чистяков В.С.

Решение принято

ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Громовой Инной Витальевной следующих должностей:

- члена Правления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- члена Попечительского совета АО «НПФ электроэнергетики».

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Михайликом Константином Александровичем следующих должностей:

- члена Правления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

«ЗА» - Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Исаев О.Ю., Зафесов Ю.К., Казаков А.И., Морозов А.В., Пелымский В.Л., Романовская Л.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Чистяков В.С.

Решение принято

ВОПРОС № 3: О прекращении участия Общества в Акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» путем отчуждения акций.

РЕШЕНИЕ

1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 010 476 (Пять миллионов десять тысяч четыреста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (далее - АО «Стенд») номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А (далее – Акции) в размере цены, предложенной победителем торгов (НДС не облагается) и указанной в протоколе о результатах торгов. В случае признания торгов несостоявшимися, цена Акции определяется в размере, равном начальной цене несостоявшихся торгов, НДС не облагается.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в АО «Стенд» (место нахождения: Российская Федерация, Ивановская область, г. Комсомольск, ОГРН 1043700611778, ИНН 3714083495) путем отчуждения принадлежащих ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Акций на следующих условиях:

- категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А, количество отчуждаемых акций: 5 010 476 (Пять миллионов десять тысяч четыреста семьдесят шесть) штук;

- способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, закрытого по способу подачи предложений по цене, проводимые не в электронной форме;

- начальная цена аукциона:

- стоимость равная балансовой стоимости Акций на 31.12.2017, в размере 2 231 308 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча триста восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается, для продажи на аукционе с начальной ценой равной балансовой стоимости;

- стоимость равная рыночной стоимости Акций (ниже балансовой стоимости), определенная на основании отчета независимого оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (Отчет об оценке № 116-АА-ЯА/17), в размере 724 882 (Семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 69 копеек, НДС не облагается, для продажи на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости, в случае несостоявшейся продажи на аукционе с начальной ценой равной балансовой (остаточной) стоимости.

- в случае если продажа Акций на аукционе либо продажа посредством публичного предложения признаются несостоявшимся по причине наличия только одного участника, договор купли-продажи Акций по результатам переговоров заключается Обществом с этим участником по начальной цене несостоявшихся торгов;

- доля участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в уставном капитале АО «Стенд»:

- до отчуждения акций – 1,38%;

- после отчуждения акций – 0,00%.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Исаев О.Ю., Зафесов Ю.К., Казаков А.И., Морозов А.В., Пелымский В.Л., Романовская Л.А., Чистяков В.С., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» - Филькин Р.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

В соответствии с п.18.10, ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято

ВОПРОС № 4: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

РЕШЕНИЕ

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 10 (десять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

№	Ф.И. О.	Должность
1.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
2.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
5.	Иноземцев Александр Валерьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
6.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»
7.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
9.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) ЛТД»
10.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

«ЗА» - Гурьянов Д.Л., Домнич В.А., Исаев О.Ю., Зафесов Ю.К., Казаков А.И., Морозов А.В., Пелымский В.Л., Романовская Л.А., Чистяков В.С., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято

Председатель Совета директоров

А.И. Казаков

Корпоративный секретарь

Ю.С. Гусева

Дата составления Протокола (подведения итогов):
20 июля 2018 года