

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления МРСК Центра. Акционеры реализуют свое право на управление Обществом путем участия в голосовании, представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Компании состоялось 25 июня 2015 года и прошло в форме совместного присутствия акционеров. На собрании присутствовало более 150 акционеров и их представителей. В обсуждении и голосовании по 16 вопросам повестки дня приняли участие владельцы 89,16 % акций Компании.

По итогам собрания акционерами были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- утверждено распределение прибыли по итогам 2014 года по РСБУ – 25 % прибыли направлено на выплату дивидендов, оставшаяся часть – на развитие Компании;

ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеры могут вносить в течение 60 дней после окончания календарного года.

При подготовке к проведению собрания МРСК Центра заблаговременно информирует акционеров и их представителей о дате, месте и времени проведения мероприятия – сообщении о созыве собрания и повестке дня размещается на сайте Компании, а также направляется по почте с бюллетенями для голосования.

Компания предоставляет акционерам возможность заранее ознакомиться с материалами к собранию в удобном для каждого акционера формате – в электронном виде на сайте Компании, в бумажном варианте в офисе МРСК Центра и филиалов, а также в офисе регистратора. Материалы доступны не менее чем за 30 дней до проведения собрания.

- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- утвержден аудитор Общества – ООО «РСМ РУСЬ»;
- утверждены в новой редакции Устав Общества и шесть положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля.

На собрании тем акционерам, чьи акции находятся у номинального держателя, впервые предоставлялась возможность электронного голосования. Два акционера, номинальным держателем акций которых является НКО ЗАО НРД, осуществляли голосование посредством электронного документа, подписанного электронной подписью.

Внеочередные Общие собрания акционеров в 2015 году не проводились.



Итоги голосования, решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, размещены на корпоративном сайте Общества.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

При этом вся раскрываемая информация публикуется как на русском, так и на английском языках.

Ежегодно МРСК Центра приглашает для участия в собрании также членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров, Ревизионной комиссии, Правления, аудитора, представителя ФАС.

Итоги голосования и принятые решения оглашаются на Общем собрании акционеров.

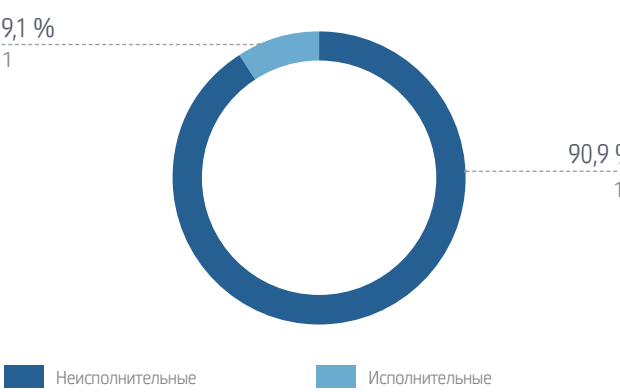
В Уставе МРСК Центра также закреплена обязанность размещать на официальном веб-сайте Общества протокол Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с даты его составления.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

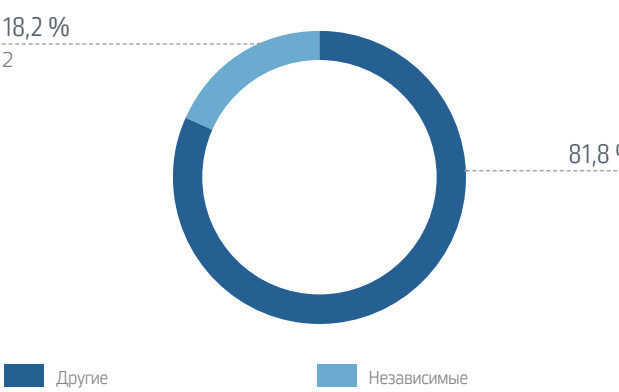
Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компанией и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров. Деятельность Совета директоров МРСК Центра осуществляется в соответствии с Уставом и следующими внутренними документами Общества:

- Положением о Совете директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 26.06.2015 № 01/15;
- Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденным Советом директоров, протокол от 02.11.2012 № 26/12.

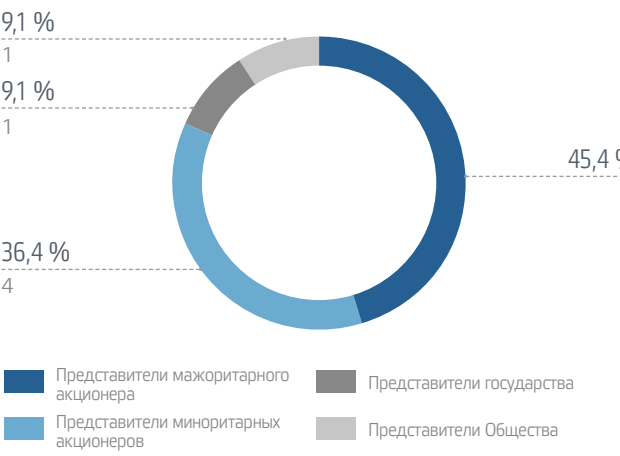
Неисполнительные директора в составе Совета директоров, человек



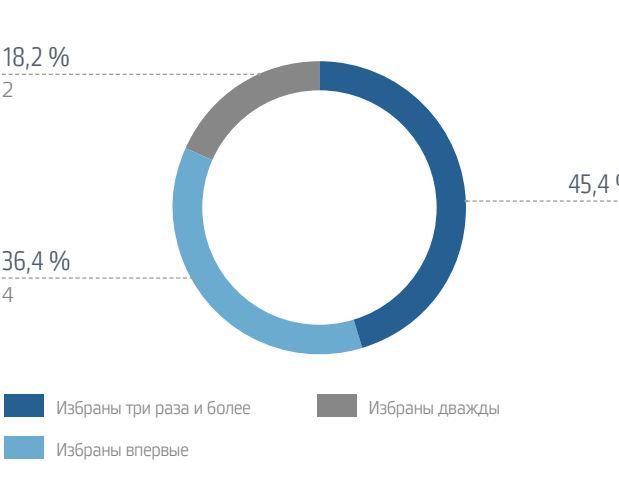
Независимые директора в составе Совета директоров, человек



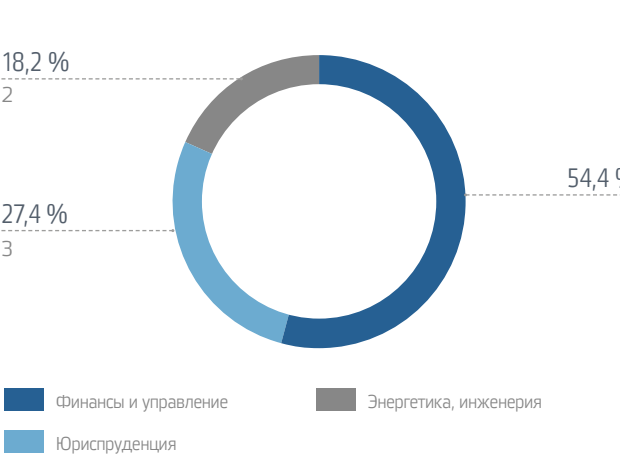
Структура представительства в Совете директоров, человек



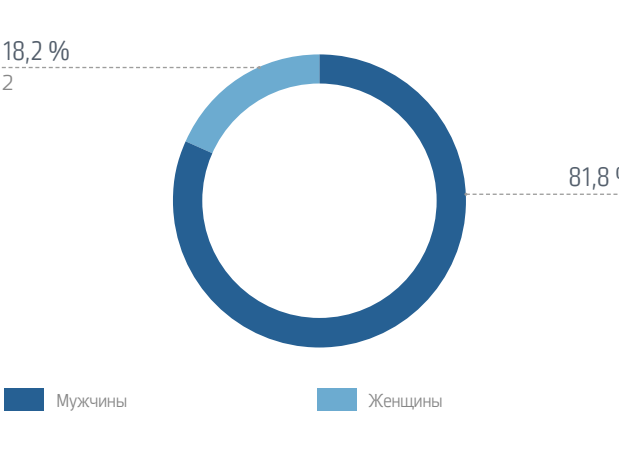
Количество новых членов Совета директоров, человек



Образование членов Совета директоров, человек



Гендерный состав Совета директоров, человек



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25 июня 2015 года акционеры избрали в Совет директоров МРСК Центра 4 представителей миноритарных акционеров (Бранис А. М., Дронова Т. П., Филькин Р. А., Шевчук А. В.) и 1 представителя Министерства энергетики Российской Федерации (Харин А. Н.).

Впервые в состав Совета директоров избраны 2 директора – Дронова Т. П. и Шевчук А. В., которые полностью отвечают критериям независимости ККУ и правил листинга Московской Биржи.

В 2015 году руководство Компанией осуществлял Совет директоров в двух составах¹:

До 25 июня 2015 года	С 25 июня 2015 года
Шатохина Оксана Владимировна – заместитель генерального директора по экономике ОАО «Россети»	Мангаров Юрий Николаевич – главный советник ПАО «Россети»
Бранис Александр Маркович – директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Бранис Александр Маркович – директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Исаев Олег Юрьевич – генеральный директор, председатель Правления МРСК Центра	Дронова Татьяна Петровна – заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
Куликов Денис Викторович – советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Исаев Олег Юрьевич – генеральный директор, председатель Правления МРСК Центра
Лазарева Мария Валерьевна – директор экспертно-аналитического департамента ОАО «Россети»	Малков Денис Александрович – директор департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»
Мангаров Юрий Николаевич – советник ОАО «Россети»	Панкстьянов Юрий Николаевич – директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Саух Максим Михайлович – начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Саух Максим Михайлович – начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Сниккарс Павел Николаевич – директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	Филькин Роман Алексеевич – директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Софьин Владимир Владимирович – директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	Харин Андрей Николаевич – заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Филькин Роман Алексеевич – содиректор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Шевчук Александр Викторович – исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Эрпшер Наталия Ильинична – начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	Эрпшер Наталия Ильинична – начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МРСК ЦЕНТРА (ИЗБРАН 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ)¹



**МАНГАРОВ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ**

Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного акционера

Главный советник ПАО «Россети»

Юрий Николаевич родился в 1956 году, гражданин России.

В 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика».

В течение последних 5 лет Юрий Николаевич занимал должности советника ОАО «Россети», заместителя исполнительного директора – руководителя Аппарата, заместителя председателя Правления, члена Правления, директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», заместителя исполнительного директора – руководителя Аппарата ОАО «Холдинг МРСК».

В настоящее время является председателем советов директоров АО «Ингушэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «Севкавказэнерго», ПАО «Каббалкэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Калмэнергобыт», АО «Тываэнергобыт», АО «Карачаево-Черкесск-энерго», ПАО «Янтарьэнерго», заместителем председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», членом Совета директоров ПАО «МОЭСК», членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 26 июня 2014 года.



**ИСАЕВ
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ**

Исполнительный директор
Представитель Общества

Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Олег Юрьевич родился в 1969 году, гражданин России.

В 1992 году окончил Военный Краснознаменный институт, получив специальность юриста, в 2004 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2011–2012 годах прошел профессиональную переподготовку по направлению «менеджмент в электроэнергетике». Имеет ученую степень – доктор юридических наук.

В течение последних 5 лет Олег Юрьевич занимал должности генерального директора, временного генерального директора, первого заместителя генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт», а также председателя совета директоров ОАО «ВО «Тяжпромэкспорт». В настоящее время является членом Правления Московской торгово-промышленной палаты.

Имеет государственные и отраслевые награды.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14 июня 2013 года.



**ПАНКСТЬЯНОВ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ**

Заместитель председателя
Совета директоров
Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного акционера

Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Юрий Николаевич родился в 1980 году, гражданин России.

В 2002 году окончил Государственный университет управления по специальности «менеджер».

В течение последних 5 лет Юрий Николаевич занимал должности начальника департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК», директора департамента тарифной политики ОАО «Россети», являлся членом советов директоров ОАО «МРСК Волги», ОАО «Тюменьэнерго».

В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «МРСК Юга», председателем комитета по аудиту, комитета по стратегии и развитию, членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 25 июня 2015 года.



**БРАНИС
АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ**

Неисполнительный директор
Представитель миноритарных акционеров

Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Александр Маркович родился в 1977 году, гражданин России.

В 2001 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, бакалавр менеджмента.

В течение последних 5 лет занимал должности главного бухгалтера, председателя ликвидационной комиссии ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент», являлся членом совета директоров ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ТГК-6».

В настоящее время является директором по инвестициям Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», членом Совета директоров ОАО «ТГК-2», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Ассоциации профессиональных инвесторов.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 9 декабря 2004 года.

¹ Должности членов Совета директоров приведены на дату избрания.

¹ Информация указана по состоянию на 31 декабря 2015 года в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.



**ДРОНОВА
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА**

Независимый директор
Представитель
миноритарных акционеров

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию
ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

Татьяна Петровна родилась в 1954 году, гражданка России.

В 2001 году окончила Финансовую академию при Правительстве
Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних 5 лет и в настоящее время Татьяна Петровна зани-
мает должность заместителя генерального директора по экономике
и финансам в АО «Электроцентроналадка», является председателем
совета директоров ЗАО «Банк «Агророс», членом совета директоров
АО «Электроцентроналадка». С 2015 года – членом совета
директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», членом комитета по аудиту,
комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «МРСК Центра».

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 25 июня
2015 года.



**САУХ
МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного
акционера

Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети»

Максим Михайлович родился в 1979 году, гражданин России.

В 2001 году окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов по специальности «юриспруденция». В течение последних
5 лет Максим Михайлович занимал должности начальника, первого
заместителя начальника департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», а также являл-
ся членом совета директоров ряда энергетических компаний.

В настоящее время занимает также должности члена
совета директоров в АО «НИЦ ЕЭС», ООО «АйТиЭнерджи Сервис»,
ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком-
пания», ПАО «Каббалкэнерго».

Является членом комитета по аудиту, комитета по стратегии и разви-
тию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 15 июня
2012 года.



**МАЛКОВ
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного
акционера

Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

Денис Александрович родился в 1974 году, гражданин России.

В 1996 году окончил Уральский государственный технический универси-
тет-УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина по специаль-
ности «электропривод и автоматика промышленных установок
и технологических комплексов».

В течение последних 5 лет Денис Александрович занимал должности
начальника департамента технического развития ОАО «МРСК Урала»,
начальника департамента подстанций ОАО «ФСК ЕЭС», являлся членом
совета директоров ОАО «МРСК Урала», ОАО «Энергосервисная компа-
ния Урала», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Энергосервисная компания»
и ОАО «Калмэнергосбыт».

В настоящее время является членом совета директоров ПАО «МОЭСК»,
членом комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 25 июня
2015 года.



**ФИЛЬКИН
РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ**

Неисполнительный директор
Представитель миноритарных
акционеров

Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Роман Алексеевич родился в 1983 году, гражданин России.

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве
Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних 5 лет Роман Алексеевич занимал должность
содиректора, электроэнергетика, машиностроение в Представитель-
стве компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», а также
должности члена совета директоров ряда энергетических и трубопро-
водных компаний.

В настоящее время является членом совета директоров
в ПАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «ТГК-2», ОАО «Дальэнергомонтаж»,
ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ПАО «МРСК Юга»,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», членом комитета по аудиту, коми-
тета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11 июня
2009 года.



**ШЕВЧУК
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ**

Независимый директор
Представитель миноритарных
акционеров

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Александр Викторович родился в 1983 году, гражданин России.

В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве
Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних 5 лет занимал должности эксперта, главного экспер-
та, заместителя исполнительного директора Ассоциации по защите прав
инвесторов/ Ассоциации профессиональных инвесторов, также являлся
членом совета директоров ОАО «УАЗ», ОАО «МРСК Северного Кавказа»,
ОАО «Волгоградгоргаз», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»,
ОАО «Южтрубопроводстрой», ОАО «Центртелеком, ОАО «ЮТК»,
ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО «НСС», ОАО «Дальсвязь». В настоящее время
Александр Викторович является членом совета директоров:
ПАО «МОСТОТРЕСТ», ПАО «МРСК Юга», ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Центра
и Приволжья», председателем комитета по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям, заместителем председателя комитета
по кадрам и вознаграждениям, членом комитета по аудиту Совета дирек-
торов ПАО «МРСК Центра».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17 июня 2011
года.



**ЭРПШЕР
НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА**

Неисполнительный директор
Представитель мажоритарного
акционера

Начальник управления организационного развития Департамента кадро-
вой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Наталия Ильинична родилась в 1969 году, гражданка России.

В 1991 году окончила Московский государственный университет путей
связи, получив квалификацию инженера-системотехника,
в 2002 году – прошла переподготовку в МГУ им. М. В. Ломоносова
по специальности «Психология управления персоналом», в 2012 году –
обучение в НИУ «МЭИ» по Президентской программе подготовки управ-
ленческих кадров по специальности «производственный менеджмент
и управление проектами».

В течение последних 5 лет Наталия Ильинична занимала должности
начальника департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС»,
начальника департамента организационного развития ОАО «Холдинг
МРСК», также являлась членом совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
ОАО «ТРК», ОАО «НИЦ Юга», ОАО «ВНИПИЭнергопром». В настоящее
время является членом совета директоров ПАО «СЗЭУК», председа-
телем комитета по кадрам и вознаграждениям, заместителем председа-
теля комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 26 июня
2014 года.



**ХАРИН
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ**

Неисполнительный директор
Представитель государства

Заместитель директора Департамента корпоративного управления,
ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях
ТЭК Минэнерго России

Андрей Николаевич родился в 1979 году, гражданин России.

В 2001 году окончил Ставропольский государственный университет
по специальности «юриспруденция».

В течение последних 5 лет Андрей Николаевич занимал должности
директора по корпоративному управлению, заместителя генерально-
го директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного
Кавказа», советника генерального директора ОАО «ДВЭУК», а также
являлся членом совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,
ОАО «НИЦ ЕЭС».

В настоящее время является членом совета директоров
ОАО «МРСК Волги», АО «Арктикшельфнефтегаз», ОАО «ВНИМИ»,
ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК Юга» и АО «ЦГЭ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 25 июня
2015 года.

В 2015 ГОДУ РАБОТАЛИ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МРСК ЦЕНТРА, НО ПОКИНУЛИ ДАННУЮ ДОЛЖНОСТЬ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА СЛЕДУЮЩИЕ ДИРЕКТОРА¹

Шатохина Оксана Владимировна
Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор,
представитель мажоритарного акционера

**Заместитель генерального директора по экономике
ОАО «Россети»**

Оксана Владимировна родилась в 1975 году, гражданка России.
В 1999 году окончила Финансовую академию при Пра-
вительстве Российской Федерации по специальности
«финансы и кредит».

Лазарева Мария Валерьевна
Неисполнительный директор,
представитель мажоритарного акционера

**Директор экспертно-аналитического департамента
ОАО «Россети»**

Мария Валерьевна родилась в 1973 году, гражданка России.
В 2006 году окончила Всероссийскую государственную
налоговую академию Министерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам по специальности «финансы
и кредит», в 1997 году – Московский государственный
открытый педагогический университет.

Куликов Денис Викторович
Независимый директор,
представитель миноритарных акционеров

**Советник исполнительного директора Ассоциации про-
фессиональных инвесторов**

Денис Викторович родился в 1975 году, гражданин России.
В 2005 году окончил Московскую государственную юри-
дическую академию, получив квалификацию юриста.
Денис Викторович владеет акциями ПАО «МРСК Цен-
тра», доля участия в уставном капитале Компании
составляет 0,0007106 % (300 000 шт.).

Сниккарс Павел Николаевич
Неисполнительный директор,
представитель государства

**Директор Департамента развития электроэнергетики
Минэнерго России**

Павел Николаевич родился в 1978 году, гражданин России.
В 2000 году окончил Сибирскую академию государ-
ственной службы по специальности «государственное
и муниципальное управление», в 2005 году – Сибирский
университет потребительской кооперации по специаль-
ности «юриспруденция». Кандидат экономических наук.

Софьин Владимир Владимирович
Неисполнительный директор,
представитель мажоритарного акционера

**Директор департамента технологического развития
и инноваций ОАО «Россети»**

Владимир Владимирович родился в 1969 году, гражда-
нин России.
В 1992 году окончил Уральский политехнический инсти-
тут им. С. М. Кирова по специальности «электрические
системы и сети».

¹ Информация указана по состоянию на 30 июня 2015 года – последнюю дату представления анкетных данных указанными членами Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Владение акциями Компании	Не владеют
Сделки с акциями Общества в течение 2015 года	Не совершались
Участие в уставном капитале дочерних обществ	Не участвуют
Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2015 года	Не совершались
Иски к членам Совета директоров	Не предъявлялись
Обучение членов Совета директоров за счет Общества	Не осуществлялось
Работа или участие в органах управления компаний-конкурентов	Отсутствует

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- Заседания Совета директоров проводятся на регуляр-
ной основе в соответствии с заранее утвержденным
планом работы не реже двух раз в месяц. Не менее
одного раза в квартал проводятся заседания в форме
совместного присутствия.

При подготовке к проведению заседаний Компания уве-
домляет членов Совета директоров о созыве заседания
и предоставляет материалы по вопросам повестки дня
за 15 рабочих дней до его проведения.

В 2015 году было проведено 28 заседаний, 4 из кото-
рых в очной форме. В рамках заседаний рассмотрено
245 вопросов, основными из которых были:

 - отчеты генерального директора по основным направ-
лениям деятельности Общества;
- решения об утверждении приоритетных направлений
деятельности, различных программ, планов, внутрен-
них документов;
 - решения, связанные с созывом и проведением годово-
го Общего собрания акционеров Общества и его ДЗО;
 - одобрение совершаемых Компанией сделок, в том
числе сделок с заинтересованностью.

Совет директоров стремится к принятию наиболее
взвешенных решений. Поэтому такие вопросы, как
утверждение бизнес-плана Компании на очередной год,
в том числе Инвестиционной программы, и отчеты о его
выполнении, КПЭ Общества и отчеты об их выполнении,
помимо очного рассмотрения Советом директоров, так-
же проходят предварительное обсуждение и утвержде-
ние на заседаниях комитета по стратегии и развитию.



«В 2015 году мы провели достойную работу. Несмотря на негатив-
ную внешнюю экономическую конъюнктуру и нерешенность зако-
надательных проблем распределительного сектора, мы стремились
принимать сбалансированные решения, направленные на улучше-
ние качества и надежности электроснабжения, сохранение
финансовой устойчивости и безубыточности Компании, а также
на сохранение дивидендных выплат в пользу наших акционеров».

Мангаров Юрий Николаевич, председатель Совета директоров

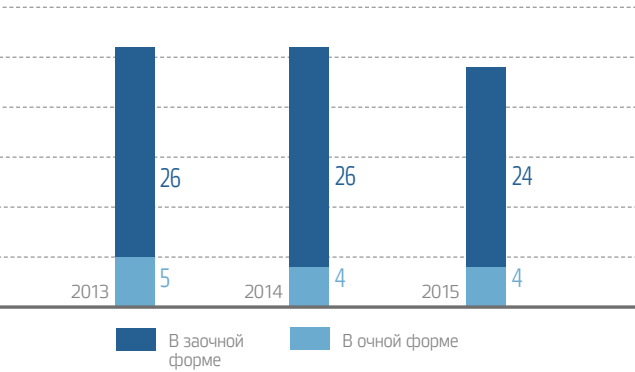
ВВЕДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ДОЛЖНОСТЬ

В течение одного месяца после избрания корпоративный секретарь знакомит членов Совета директоров с внутренними документами Общества, решениями Совета директоров и комитетов предыдущих созывов, направляет необходимую контактную информацию. Распространена практика проведения личных встреч членов Совета директоров с представителями менеджмента.

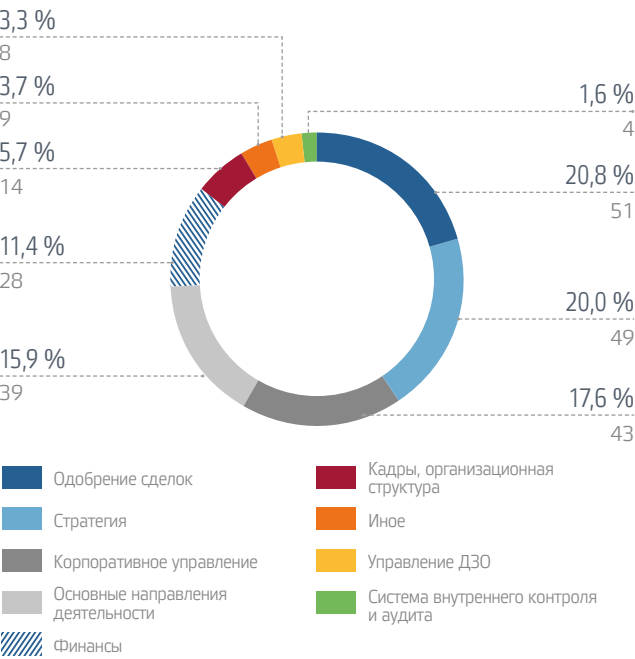
МРСК Центра также уведомляет членов Совета директоров об их основных обязанностях, ответственности, правилах и процедурах, в соответствии с которыми они будут осуществлять свою деятельность.

Аналогичная процедура введения в должность применяется также для членов комитетов Совета директоров МРСК Центра.

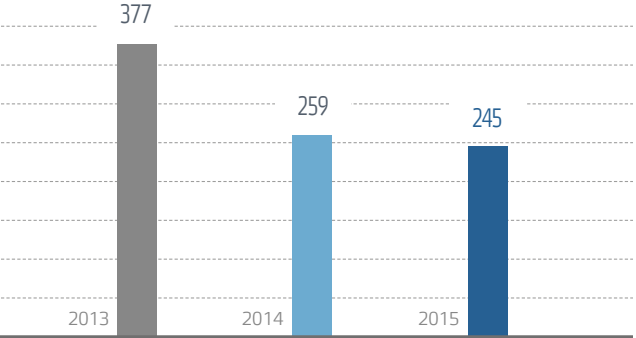
Количество и форма проведения заседаний Совета директоров



Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2015 году



Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров



Решения, принятые Советом директоров, раскрыты на сайте Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2015 году¹

Ф. И. О. члена Совета директоров	Совет директоров	Комитет при Совете директоров				
		по стратегии и развитию	по аудиту	по надежности	по технологическому присоединению	по кадрам и вознаграждениям
Члены Совета директоров, входившие в состав СД в течение всего 2015 года						
Бранис Александр Маркович	28(1)/28(4)	–	–	–	–	–
Исаев Олег Юрьевич	26(3)/28(4)	–	–	–	–	–
Мангаров Юрий Николаевич	28(3)/28(4)	–	8(1)/8(1)	–	–	11/11
Саух Максим Михайлович	28(3)/28(4)	12(3)/12(4)	13(1)/13(1)	–	–	–
Филькин Роман Алексеевич	28(4)/28(4)	12(3)/12(4)	12(1)/13(1)	–	–	8/11
Эрпшер Наталия Ильинична	28(4)/28(4)	–	13(1)/13(1)	–	–	11/11
Члены Совета директоров, покинувшие состав СД 25.06.2015						
Куликов Денис Викторович	13(1)/13(1)	–	7/8	–	7/7	7/7
Лазарева Мария Валерьевна	13(1)/13(1)	–	–	–	–	7/7
Сниккарс Павел Николаевич	12(0)/13(1)	–	–	–	–	–
Софьин Владимир Владимирович	13(1)/13(1)	–	8/8	–	–	–
Шатохина Оксана Владимировна	13(1)/13(1)	–	8/8	–	–	–
Члены Совета директоров, избранные в состав СД с 25.06.2015						
Дронова Татьяна Петровна	10(2)/15(3)	–	5(1)/5(1)	–	–	3/4
Малков Денис Александрович	15(3)/15(3)	–	5(1)/5(1)	–	–	4/4
Панкстыянов Юрий Николаевич	15(2)/15(3)	11(2)/12(4)	5(1)/5(1)	–	–	4/4
Харин Андрей Николаевич	14(1)/15(3)	–	–	–	–	–
Шевчук Александр Викторович	15(2)/15(3)	6(2)/6(2)	5(0)/5(1)	–	7/7	4/4

¹ Информация в формате X(n)/Y(m), где X – количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров; Y – количество заседаний, в которых мог принять участие член Совета директоров; n, m – количество заседаний в форме совместного присутствия.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях улучшения практики корпоративного управления и соблюдения рекомендаций ККУ Банка России в 2015 году на годовом Общем собрании акционеров утверждено новое Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Данный документ существенным образом изменил политику

Компании в части выплаты вознаграждений. С 25 июня 2015 года отменяется краткосрочное вознаграждение членов Совета директоров – за участие в каждом заседании. Вознаграждение будет выплачиваться единовременно по итогам года, в котором член Совета директоров осуществлял работу.

Критерии выплаты вознаграждения до 25 июня 2015 года

Вид вознаграждения	Критерии и условия расчета	Сумма, выплаченная в 2015 году
За участие в заседаниях Совета директоров	5 ММТС при заочной форме проведения	4 556 тыс. руб.
	10 ММТС при очной форме проведения	
	+50 % – председателю СД	
Дополнительное вознаграждение (выплачивалось, если член Совета директоров принимал участие более чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний):		
За показатель чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым Общим собранием акционеров	Рассчитывается исходя из следующих данных: – размера чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым ОСА; – количества членов Совета директоров в соответствии с Уставом Общества; – количества заседаний, проведенных в году и в которых принял участие член Совета директоров.	27 698 тыс. руб.
	Председателю Совета директоров вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,5.	
	Не может превышать установленного СД оклада генерального директора: – более чем в 5 раз для члена СД; – более чем в 7 раз для председателя СД.	
За увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров	0,0175 % от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.	Не подлежало выплате в 2015 году.
	Среднемесячный объем сделок с обыкновенными акциями Общества на фондовой бирже должен быть не менее 1,5 млн руб. в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров.	
	Не может превышать установленного Советом директоров оклада генерального директора Общества более чем в 5 раз.	

Критерии выплаты вознаграждения после 25 июня 2015 года

Вид вознаграждения	Критерии и условия расчета	Сумма, выплаченная в 2015 году
За участие в Совете директоров	Расчет по формуле: $S(1) = V_{\text{база}} \times 100/130$ (п/м, где $V_{\text{база}}$ – базовая часть вознаграждения, исходя из размера выручки по РСБУ по итогам года); п – количество заседаний СД, в которых принимал участие член СД в период между ГОСА; м – общее количество заседаний СД в период между ГОСА.	Не подлежало выплате в 2015 году.
	$V_{\text{база}}$ зависит от размера выручки по РСБУ по итогам года: при выручке свыше 200 млрд руб. $V_{\text{база}} = 1$ млн руб.; свыше 30 млрд руб. – 900 тыс. руб.; свыше 10 млрд руб. – 800 тыс. руб.; свыше 1 млрд руб. – 700 тыс. руб.; свыше 600 млн руб. – 600 тыс. руб.; менее 600 млн руб. – 500 тыс. руб.	
	Надбавки: +30 % – председателю СД; +20 % – председателю комитета СД; +10 % – членам комитета СД. Условие: общий размер вознаграждения не может превышать $V_{\text{база}}$.	
За увеличение рыночной капитализации Компании	0,0175 % от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров.	Не подлежало выплате в 2015 году.
	Условие: не может превышать 5 % от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года.	

Размер вознаграждения членов Совета директоров в 2015 году

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, тыс. руб. (с НДФЛ)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	32 254
В том числе:	
за участие в заседаниях в 2015 году	4 556
дополнительное вознаграждение за результаты 2014 года	27 698
Иные виды вознаграждения ¹	1 167
Итого	33 421

¹ Выплаты отдельным членам Совета директоров за работу в составе комитетов Совета директоров.

Размер вознаграждения членов Совета директоров в 2015 году¹

№ п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Размер вознаграждения, тыс. руб. (с НДФЛ)
1.	Архипов Сергей Александрович	2 590,0
2.	Бранис Александр Маркович	2 264,2
3.	Гончаров Валерий Анатольевич	1 511,8
4.	Демин Сергей Александрович	1 511,8
5.	Исаев Олег Юрьевич	2 232,3
6.	Куликов Денис Викторович	2 113,9
7.	Лазарева Мария Валерьевна	2 002,4
8.	Мангаров Юрий Николаевич	2 071,5
9.	Мольский Алексей Валерьевич	1 511,8
10.	Софьин Владимир Владимирович	2 008,8
11.	Филькин Роман Алексеевич	2 534,6
12.	Шатохина Оксана Владимировна	3 335,5
13.	Шевчук Александр Викторович	1 697,6
14.	Эрпшер Наталия Ильинична	2 085,4
15.	Дронова Татьяна Петровна	0
16.	Малков Денис Александрович	0
17.	Панкстыанов Юрий Николаевич	0
18.	Харин Андрей Николаевич	Не получает вознаграждения
19.	Сниккарс Павел Николаевич	Не получает вознаграждения

Члены Совета директоров Дронова Т. П., Малков Д. А., Панкстыанов Ю. Н. в течение 2015 года не получали вознаграждения, поскольку были впервые избраны в состав Совета директоров 25 июня 2015 года.

Одновременно вступило в силу новое Положение о вознаграждении членов Совета директоров, которым предусмотрена выплата лишь единовременного вознаграждения по итогам года.

¹ Информация о персональном вознаграждении представлена с письменного согласия членов Совета директоров. Персональное вознаграждение Сауха М. М., Калоевой М. В. не раскрывается, так как не получено согласие данных членов Совета директоров на публикацию такой информации.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров являются совещательными органами и призваны предварительно рассматривать и выдавать рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

В МРСК Центра функционируют пять комитетов Совета директоров:

- комитет по надежности;
- комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- комитет по стратегии и развитию;
- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям.

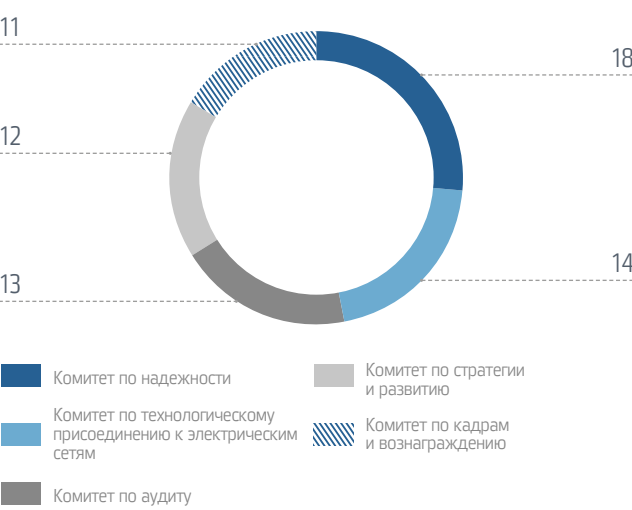
В состав комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает более эффективную работу самих комитетов, формирование объективных и независимых решений.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ

Комитет по надежности Совета директоров Общества создан в январе 2006 года. Ключевой задачей комитета является представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);

Количество заседаний комитетов Совета директоров в 2015 году



- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля, системы управления охраной труда, пожарной и промышленной безопасности, а также программы реализации экологической политики.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по надежности Совета директоров МРСК Центра в новой редакции (утверждено Советом директоров, протокол от 19.08.2015 № 16/15).



С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.

Состав комитета по надежности

Катаев Сергей Михайлович, председатель комитета	Директор департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Пилюгин Александр Викторович, заместитель председателя комитета	Заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора – главный инженер МРСК Центра
Богомолов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора
Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «Капиталь Управление активами»
Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг МРСК Центра
Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра
Мотин Владимир Сергеевич	Начальник отдела развития Московского филиала ЗАО «Банк «Агророс»
Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

В 2015 году было проведено 18 заседаний, в ходе кото-
рых рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- программы по снижению рисков возникновения травматизма, по снижению рисков травматизма сто-
ронних лиц на объектах МРСК Центра, по реализации
экологической политики, по повышению надежности,
Программа ремонтов, Программа ликвидации травмо-
опасности находящегося в эксплуатации травмоопас-
ного электрооборудования, применяемых машин
и механизмов, Инвестиционная программа;
- отчеты по исполнению вышеуказанных программ;
 - отчеты о деятельности Общества в области противо-
аварийной работы и другие.



«В условиях сложной макроэкономической ситуации нам удалось
добиться положительных результатов в обеспечении надежного
и качественного электроснабжения потребителей и создании бла-
гоприятных условий для экономического развития регионов нашей
операционной деятельности».

Катаев Сергей Михайлович, председатель комитета по надежности



Более подробная информация о членах
комитета представлена на сайте Общества.



Решения, принятые комитетом, размещены
на сайте Общества.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Комитет по технологическому присоединению к элек-
трическим сетям Совета директоров Общества создан
в феврале 2009 года. В задачи комитета входит пред-
ставление рекомендаций Совету директоров по следую-
щим вопросам:

- выработка предложений по совершенствованию
законодательной базы антимонопольного регулирова-
ния и обеспечения недискриминационного доступа
к услугам по технологическому присоединению потре-
бителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию вну-
тренних регламентов и стандартов Общества по обе-
спечению недискриминационного доступа к услугам
по технологическому присоединению потребителей
к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффектив-
ности деятельности Общества по технологическому
присоединению потребителей к электрическим сетям;

В 2015 году проведено 14 заседаний, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:

- удовлетворение жалоб и обращений по вопросам тех-
нологического присоединения к распределительным
электрическим сетям Общества;
- результаты работы по технологическому присоеди-
нению потребителей к электрическим сетям, по техноло-
гическому присоединению объектов генерации, потре-

- оценка эффективности деятельности Общества
по технологическому присоединению потребителей
к электрическим сетям;
- анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка
предложений Совету директоров в части технологи-
ческого присоединения потребителей к электричес-
ким сетям.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии
с Положением о комитете по технологическому присое-
динению к электрическим сетям при Совете директоров
МРСК Центра (утверждено Советом директоров Обще-
ства, протокол от 13.02.2009 № 01/09).



С данным документом можно ознакомиться
на сайте Общества.

бителей федерального значения, малого и среднего
бизнеса, населения;

- предварительное рассмотрение отчета генерального
директора Общества «О ходе реализации Плана ра-
боты филиала Общества – Тверьэнерго» по исполне-
нию не позднее 31 декабря 2015 года накопленных
обязательств по договорам технологического присо-
единения.



«В минувшем году мы подключили целый ряд предприятий, име-
ющих важное значение для социально-экономического развития
наших регионов. Компания отлично справилась с обязательствами
по своевременному присоединению крупных промышленных, жи-
лых и социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса.
По итогам года объемы присоединенной мощности увеличились
на 1,8 % относительно 2014 года, выручка от технологического
присоединения составила 1 159,7 млн руб.».

Шевчук Александр Викторович, председатель комитета по техноло-
гическому присоединению к электрическим сетям



Более подробная информация о членах комитета
представлена на сайте Общества.



Решения, принятые комитетом,
размещены на сайте Общества.

Состав комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

Шевчук Александр Викторович, председатель комитета	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Кабанова Евгения Валерьевна, заместитель председателя комитета	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг МРСК Центра
Ахмедова Алина Хандадашевна	Директор по правовому обеспечению департамента правового обеспечения МРСК Центра
Жариков Алексей Николаевич	Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»
Масалева Ирина Борисовна	Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Харченко Ольга Александровна	Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами МРСК Центра

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества создан в апреле 2008 года. К основным задачам комитета относится представление рекомендаций Совету директоров по следующим направлениям деятельности:

- определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений;

В 2015 году комитет провел 12 заседаний, 4 из которых – в очной форме. На заседаниях были рассмотрены:

- бизнес-план Общества, в том числе Инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках, а также их корректировка;
- отчеты об итогах их исполнения;
- внутренние документы Общества;

- корректировка существующей стратегии развития Общества;
- контроль за ходом реализации принятых программ и проектов.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по стратегии и развитию Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров Общества, протокол от 30.04.2008 № 09/08).

 С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.

- программы инновационного развития; энергосбережения и повышения энергетической эффективности; перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке;
- вопросы участия/прекращения участия в других организациях;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества.



«В 2015 году мы продолжили работу по повышению финансовой и операционной эффективности Компании. Несмотря на влияние внешних негативных факторов, нам удалось сохранить финансовую устойчивость Компании, в том числе благодаря успешной реализации Программы по снижению издержек, позволившей снизить операционные расходы на 8,5 %».

Панкстыанов Юрий Николаевич, председатель комитета по стратегии и развитию

 Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.

 Решения, принятые комитетом, размещены на сайте Общества.

Состав комитета по стратегии и развитию

Панкстыанов Юрий Николаевич, председатель комитета	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Лебедев Сергей Юрьевич, заместитель председателя комитета	Директор департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник управления кредитного и структурного финансирования департамента финансов ПАО «Россети»
Белеванцев Сергей Всеволодович	Генеральный директор ООО «Финансовая компания «Бизнес-Диалог»
Богач Елена Викторовна	Начальник управления стратегического планирования ПАО «Россети»
Гончаров Алексей Николаевич	Начальник управления взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ПАО «Россети»
Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «Капиталь Управление активами»
Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Жариков Алексей Николаевич	Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентралдак»
Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра
Седых Надежда Витальевна	Главный эксперт управления экономики департамента экономического планирования и бюджетирования ДЗО ПАО «Россети»
Саух Максим Михайлович	Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Федоров Олег Романович	Советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) на общественных началах
Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан в апреле 2008 года. Основной целью комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- надзор за системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- надзор за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- организация и обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

В 2015 году комитет провел 13 заседаний, в том числе 1 в очной форме. В числе существенных вопросов, рассмотренных комитетом по аудиту в отчетном году:

- квартальная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- существенные аспекты учетной политики Общества;
- отчеты: о ключевых рисках Общества, о результатах деятельности внутреннего аудита, об эффективности системы внутреннего контроля, о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе, независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости;

- контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 16.03.2015 № 05/15).



С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.



Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.

- реестры операционных рисков;
- предварительное рассмотрении в новой редакции Положения о комитете по аудиту Совета директоров МРСК Центра;
- условия договора с внешним аудитором, а также выдача рекомендации Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг внешнего аудитора;
- рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.



«По итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля в 2015 году мы наблюдаем положительную динамику – уровень зрелости СВК близок к «оптимальному». Это результат серьезной работы менеджмента по совершенствованию политики внутреннего контроля и управления рисками, которая будет продолжена и в следующем году».

Панкстыанов Юрий Николаевич, председатель комитета по аудиту



Решения, принятые комитетом, размещены на сайте Общества.

Состав комитета по аудиту

Панкстыанов Юрий Николаевич, председатель комитета	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Эрпшер Наталия Ильинична, заместитель председателя комитета	Начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
Малков Денис Александрович	Директор департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»
Саух Максим Михайлович	Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создан в апреле 2008 года. Ключевыми задачами комитета являются:

- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего и оценка их деятельности;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 01.08.2014 № 17/14).



С данным документом можно ознакомиться на сайте Общества.



Более подробная информация о членах комитета представлена на сайте Общества.

В отчетном году было проведено 11 заседаний, в рамках которых:

- проводилась предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- предоставлялись рекомендации Совету директоров Общества по вопросам прекращения полномочий, избрания членов Правления Общества;
- рассматривались результаты деятельности заместителей генерального директора Общества и готовились соответствующие рекомендации генеральному директору Общества;
- одобрялись управленческий кадровый резерв и кадровый резерв молодых специалистов.

Предварительно перед утверждением Советом директоров комитетом по кадрам и вознаграждениям согласовывались кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, а также рассматривались:

- организационная структура исполнительного аппарата;
- Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора;
- Положение о материальном стимулировании генерального директора, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.



«Формирование политики материального стимулирования органов управления, оценка кандидатов на руководящие позиции, а также оценка эффективности сотрудников Компании и результатов их деятельности являются важными элементами корпоративной культуры и позволяют повысить эффективность работы Совета директоров Компании».

Эрпшер Наталия Ильинична, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям



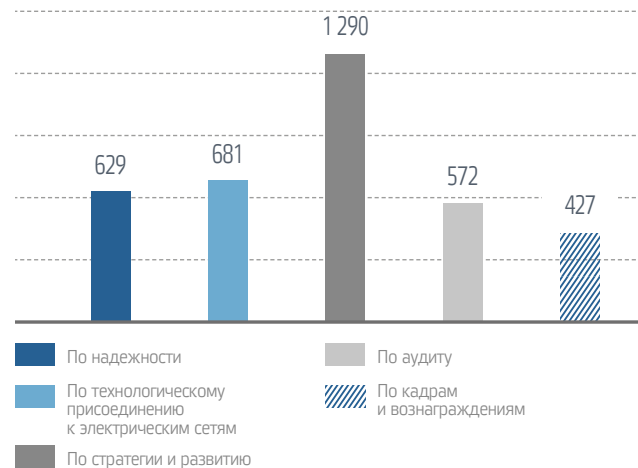
Все решения комитета размещены на сайте Общества.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

В соответствии с принятой в МРСК Центра политикой в 2015 году членам комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:

- за участие в заседании в форме совместного присутствия выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС);

Вознаграждение, выплаченное членам комитетов Совета директоров в 2015 году, тыс. руб.



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Деятельность корпоративного секретаря МРСК Центра осуществляется в соответствии с Уставом и Положением о корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров, протокол от 02.11.2012 № 26/12).

На корпоративного секретаря МРСК Центра возлагаются функции:

- организации и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечения работы Совета директоров и 5 комитетов при Совете директоров;
- оказания содействия членам Совета директоров и комитетов при осуществлении ими своих функций;
- организации взаимодействия между Обществом и его акционерами и другие.

Корпоративный секретарь избирается на первом заседании Совета директоров сроком до первого после годового Общего собрания акционеров заседания Совета директоров Компании. В своей деятельности корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

Ежеквартально на рассмотрение Совета директоров Корпоративный секретарь предоставляет отчет о выполнении решений Совета директоров, принятых

- в заочной форме – в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.
- Размер вознаграждения председателю комитета увеличивается на 50 %. Не выплачивается вознаграждение членам комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества.

Событие после отчетной даты

В январе 2016 года внесены изменения в положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов. Начиная с 2016 года, выплата вознаграждения членам комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, будет осуществляться в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным директорам установлена дополнительная надбавка в размере:

- 10 % для члена комитета,
- 20 % для председателя комитета.



Выплата вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров МРСК Центра производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества.

на заседаниях. Кроме того, данный отчет заслушивается на заседании в форме совместного присутствия.

Корпоративным секретарем МРСК Центра является Лапинская Светлана Владимировна (решение Совета директоров, протокол от 14.07.2015 № 14/15).

Светлана Владимировна имеет большой опыт работы в области корпоративного управления – более 11 лет работает в корпоративной службе МРСК Центра, из них 9 лет является корпоративным секретарем Общества.

В настоящее время Светлана Владимировна также занимает должность начальника управления корпоративных событий Компании и является членом Общероссийской общественной организации «Национальное объединение корпоративных секретарей». Родилась в 1980 году, гражданка России. В 2002 году окончила Государственную классическую академию им. Маймонида по специальности «юриспруденция». Лапинская С. В. не владеет акциями Общества и его ДЗО. Иски к корпоративному секретарю не предъявлялись.



Положение о корпоративном секретаре размещено на сайте Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Генеральным директором МРСК Центра является Исаев Олег Юрьевич.

В 1992 году закончил Военный Краснознаменный институт, получив специальность юриста.

В 2004 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 2011–2012 годах проходил профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в электроэнергетике».

Доктор юридических наук. Является автором более 35 публикаций в области права.

В течение последних 5 лет занимал руководящие должности в энергетических компаниях.

С декабря 2012 года является генеральным директором МРСК Центра, председателем Правления. В настоящее время также является членом Правления Московской торгово-промышленной палаты.

Олег Юрьевич неоднократно был награжден отраслевыми и государственными наградами. В 2015 году Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи награжден памятной медалью и грамотой от Президента Российской Федерации.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор подотчетен как Общему собранию акционеров (ежегодное представление Собранию годового отчета об итогах финансово-экономической деятельности), так и Совету директоров МРСК Центра: на регулярной основе представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности Компании, о выполнении программ и политик, утвержденных в Компании, а также другие вопросы, связанные с текущей деятельностью МРСК Центра.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Вознаграждение генерального директора МРСК Центра определяется трудовым договором и Положением о материальном стимулировании генерального директора, утвержденным Советом директоров Общества в 2011 году, с учетом изменений от 18 декабря 2014 года. Генеральному директору выплачивается заработная плата, премии за выполнение ключевых показателей эффективности, а также вознаграждение за участие в Правлении и Совете директоров Общества. Премирование генерального директора осуществляется на основании утвержденного Советом директоров отчета генерального директора о выполнении установленных КПЭ и предусматривается в следующих случаях: по результатам выполнения финансовых, технических и инвестиционных КПЭ Общества за квартал и год; по результатам выполнения стратегических приоритетов, определенных Советом директоров Общества за год.

По решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных заданий.

Вознаграждение генерального директора за работу в составе Совета директоров раскрывается в разделе «Вознаграждение членов Совета директоров». В 2015 году генеральному директору выплачивалось вознаграждение за выполнение КПЭ 2014 года, дополнительная премия за выполнение стратегических приоритетов 2014 года. Эти данные, а также информация об остальных видах вознаграждений приведены в разделе «Вознаграждение членов Правления».