

ПРАВЛЕНИЕ

Текущее управление деятельностью Компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров МРСК Центра.

Правление МРСК Центра осуществляет свою деятельность с 30 апреля 2008 года.

Компетенция Правления определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», статьей 22 Устава Компании, а также Положением о Правлении МРСК Центра (утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 25 июня 2015 года, протокол от 26.06.2015 № 01/15).



С данным документом можно ознакомиться на сайте Компании.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

В 2015 году произошли следующие изменения в персональном составе Правления МРСК Центра:

- 26 марта 2015 года прекращены полномочия члена Правления Общества Куранова Артема Евгеньевича, в состав Правления избран Михайлик Константин Александрович – первый заместитель генерального директора;
- 28 мая 2015 года прекращены полномочия члена Правления Общества Максимова Игоря Викторовича, в состав Правления избрана Громова Инна Витальевна – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию.

В настоящий момент в состав Правления входят 7 человек. Все члены Правления являются работниками МРСК Центра и обладают необходимыми компетенциями и опытом для принятия взвешенных и грамотных решений.

В 2015 году члены Правления не совершали сделок по приобретению/отчуждению акций Компании. Иски к членам Правления в течение всего срока деятельности Компании, в том числе в 2015 году, не предъявлялись. Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Компании. Конфликтов интересов в течение 2015 года не возникало.

Состав Правления МРСК Центра на 31 декабря 2015 года

Исаев Олег Юрьевич <i>В составе Правления с 11 декабря 2012 года</i>	1969 года рождения, гражданин России. В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление», в 1992 году – Военный Краснознаменный институт по специальности «юрист». В 2011–2012 годах прошел профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в электроэнергетике». Доктор юридических наук. С 2009 года – заместитель генерального директора ОАО «МОЭСК». С 2011 года – генеральный директор ОАО «ВО «Технопромэкспорт». С 2012 года – председатель Правления, генеральный директор МРСК Центра. С 2013 года также является членом Совета директоров МРСК Центра. С 2012 года – член Правления Московской торгово-промышленной палаты. Награжден государственными, ведомственными и отраслевыми наградами.
Громова Инна Витальевна <i>В составе Правления с 28 мая 2015 года</i>	1967 года рождения, гражданка России. Окончила Международный институт экономики и права: в 1997 году с присуждением степени бакалавра права, в 2002 году получила квалификацию юриста. С 2004 года работала на руководящих должностях в ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт». С 2013 года – советник генерального директора МРСК Центра, а также член совета директоров АО «Санаторий «Энергетик». С июля 2013 года – заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию МРСК Центра. Награждена ведомственными и отраслевыми грамотами и благодарностями.

Состав Правления МРСК Центра на 31 декабря 2015 года (продолжение)

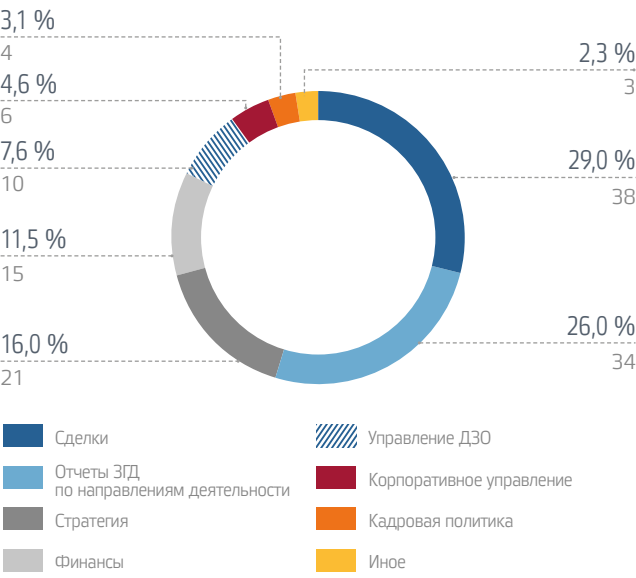
Клейменов Иван Петрович <i>В составе Правления с 15 февраля 2010 года</i>	1960 года рождения, гражданин России. В 1987 и 1989 годах закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальностям «электрификация сельского хозяйства» и «организатор-экономист». С 2005 года – заместитель главного инженера ОАО «Воронежэнерго». С 2008 года – заместитель генерального директора – директор филиала МРСК Центра – Воронежэнерго. Награжден ведомственными и отраслевыми наградами.
Михайлик Константин Александрович <i>В составе Правления с 26 марта 2015 года</i>	1983 года рождения, гражданин России. В 2004 году закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция». Впоследствии успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. В 2005 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, получив квалификацию «экономист-международник со знанием иностранных языков». С 2004 года – консультант по российским инвесторам в Венгерской Республике. В 2005–2013 годах работал в Счетной палате Российской Федерации. С ноября 2013 года по декабрь 2014 года занимал руководящие должности в ЗАО «Интеркомп». С 2014 года – исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора МРСК Центра. С 2015 года – первый заместитель генерального директора Компании. Награжден ведомственными и отраслевыми грамотами и благодарностями.
Пилюгин Александр Викторович <i>В составе Правления с 17 февраля 2014 года</i>	1968 года рождения, гражданин России. В 1992 году окончил Курский политехнический институт по специальности «инженер-электрик», в 2006 году – Курский государственный технический университет по специальности «менеджмент организации». С 2008 по 2014 год – заместитель генерального директора – директор филиала МРСК Центра – Курскэнерго. С февраля 2014 года назначен заместителем генерального директора – главным инженером МРСК Центра. С ноября 2014 года является первым заместителем генерального директора – главным инженером МРСК Центра. Награжден государственными, ведомственными и отраслевыми наградами. Владеет 146 777 обыкновенными акциями МРСК Центра, или 0,00035 % от уставного капитала.
Румянцев Сергей Юрьевич <i>В составе Правления с 10 июня 2013 года</i>	1956 года рождения, гражданин России. В 1978 году закончил Московский институт управления по специальности «организация управления в энергетике». Кандидат экономических наук. С 2008 по 2013 год занимал руководящие должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». С 2013 года работает в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра. Награжден ведомственными и отраслевыми наградами.
Склярова Людмила Алексеевна <i>В составе Правления с 15 октября 2014 года</i>	1958 года рождения, гражданка России. В 1982 году окончила Заочный институт советской торговли по специальности «товароведение», в 1989 году – Карагандинский кооперативный институт, получив квалификацию экономиста-бухгалтера. С 2006 по 2012 год занимала должность главного бухгалтера в ОАО «МОЭСК». С 2013 года является главным бухгалтером – начальником департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности МРСК Центра. Награждена ведомственными и отраслевыми наградами.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

В 2015 году состоялось 43 заседания Правления, на которых рассмотрен 131 вопрос.

Помимо текущего управления Компанией, существенное количество рассмотренных в 2015 году вопросов касалось выдачи рекомендаций Совету директоров, в том числе по определению цены (денежной оценки) услуг, приобретаемому или отчуждаемому имуществу по договорам, заключаемым Обществом, вопросам приоритетных направлений деятельности, ежеквартального рассмотрения отчетов заместителей генерального директора, а также вопросов, связанных с управлением ДЗО Компании.

Структура вопросов, рассмотренных Правлением в 2015 году



Активность участия членов Правления в заседаниях в 2015 году

Ф. И. О. члена Правления	Количество заседаний, в которых член Правления	
	мог принимать участие	принял участие
Исаев Олег Юрьевич	43	35
Пилюгин Александр Викторович	43	42
Громова Инна Витальевна	23	22
Клейменов Иван Петрович	43	42
Куранов Артем Евгеньевич	12	0
Максимов Игорь Викторович	20	14
Михайлик Константин Александрович	31	29
Румянцев Сергей Юрьевич	43	40
Склярова Людмила Алексеевна	43	39

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Все члены Правления МРСК Центра являются работниками Компании, занимающими руководящие должности и на которых в дополнение к обязанностям, предусмотренным трудовыми договорами, возложены обязанности члена коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.

Согласно условиям дополнительных соглашений за осуществление полномочий члена Правления таким работникам выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 15,8 тыс. руб.

Согласно Положению о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров МРСК Центра,

утвержденному Советом директоров, члены Правления Общества также отнесены к категории высших менеджеров.

Премирование высших менеджеров осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетные периоды (квартал и год). Данные ключевые показатели устанавливаются на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров для генерального директора.

Перечень КПЭ МРСК Центра на 2015 год и их целевые значения приведены на стр. 35 годового отчета.

Размер вознаграждения, выплаченный членам Правления в 2015 году

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, тыс. руб. (с НДФЛ)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	924
Заработная плата	60 093
Премии	95 485
Итого	156 502

В 2015 году по результатам выполнения Компанией ключевых показателей эффективности членам Правления Общества было выплачено вознаграждение за достижение КПЭ в 2014 году, а также дополнительная премия. Компенсация расходов за выполнение функций члена Правления не производилась.

В составе совокупного вознаграждения членов Правления указано вознаграждение генерального директора – председателя Правления, за исключением вознаграждения за участие в составе Совета директоров. Данная сумма приведена в составе информации о вознаграждении членов Совета директоров Общества.