

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

«19» февраля 2020 года

Москва

№ 07/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **19.02.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров, выданного 26.12.2019 (Протокол № 47/19) по вопросу № 2.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения в 4 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров, выданного 26.12.2019 (Протокол № 47/19) по вопросу № 2.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров, выданного 26.12.2019 (Протокол № 47/19) по вопросу № 2, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- 1.** Варварин Александр Викторович- «за»
- 2.** Головцов Александр Викторович- «за»
- 3.** Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
- 4.** Казаков Александр Иванович - «за»
- 5.** Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
- 6.** Маковский Игорь Владимирович- «за»
- 7.** Павлов Алексей Игоревич - «за»
- 8.** Романовская Лариса Анатольевна- «за»
- 9.** Саух Максим Михайлович - «за»
- 10.** Чевкин Дмитрий Александрович- «за»
- 11.** Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения в 4 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения в 4 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович- «за»
2. Головцов Александр Викторович- «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович- «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна- «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович- «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров, выданного 26.12.2019 (Протокол № 47/19) по вопросу № 2 (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения в 4 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок (Приложение № 2).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.