

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

«10» февраля 2020 года

Москва

№ 06/20

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: **10.02.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Стандарт осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Стандарт осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц.

Решение:

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Актуализировать документы, определяющие порядок осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц, в соответствии с положениями Стандарта.
3. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества 17.02.2014 (Протокол от 20.02.2014 № 02/14).

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 17.07.2017 (Протокол от 18.07.2017 № 17/17).

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «воздержался»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 3 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Стандарт осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции (Приложение № 1).
2. Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 3).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 4).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.