



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

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

«28» июня 2019 года

г. Москва

№ 24/19

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: **28.06.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

Вопрос 1: О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

Решение:

1. Присоединиться Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).
3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).
4. Установить, что Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» РГ БС 8/05-01/2015, утвержденный Советом директоров Общества 15.10.2015 (Протокол от 16.10.2015 № 21/15), действует только в части, не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложение № 1), Положением по управлению фирменным стилем Общества (Приложение № 2) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети» (Приложение № 3).

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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 - «против»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 4-5).

Приложения:

1. Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложение № 1).
2. Положение по управлению фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Дорожная карта по переходу ПАО «МРСК Центра» на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложение № 3).
4. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 4-5).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская