

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

«30» января 2020 года

Москва

№ 03/20

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: **30.01.2020.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».****Вопрос 1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «СОГАЗ»	01.01.2020-31.01.2020
Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	01.01.2020-31.01.2020

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»****Казаков А. И.****Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»****Лапинская С.В.**