

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

«28» мая 2020 года

Москва

№ 26/20

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: **28.05.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров Общества «О проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год».
- 2.** О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год.
- 3.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.
- 4.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
- 5.** О согласии на совершение сделки (договора целевого займа), в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и Коллективным участником (в составе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»), в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров Общества «О проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совету директоров Общества «О проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год» согласно Приложениям №№ 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

Решение по п.4.1.:

4.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2019 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

<i>Наименование</i>	<i>тыс. руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	4 026
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	282
<i>Прибыль на развитие</i>	3 744
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

Итоги голосования по п. 4.1.:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 4.1. принято.

Решение по п.4.2.:

4.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета

директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2019 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года».

Итоги голосования по п. 4.2.:

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. | Казачков 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 4.2. принято.

Решение по п.4.3.:

4.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	<i>Алешин Артем Геннадьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Даньшина Ольга Александровна</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Мошков Павел Александрович</i>	<i>Ведущий эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</i>
4.	<i>Лемешенко Ольга Викторовна</i>	<i>Первый заместитель начальника Департамента инвестиций ПАО «МРСК Центра»</i>
5.	<i>Савченко Анастасия Игоревна</i>	<i>Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»</i>

Итоги голосования по п. 4.3.:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 4.3. принято.

Решение по п.4.4.:

4.4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	<i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i>
1.	<i>Бацев Арсен Олегович</i>	<i>Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «МРСК Центра»</i>
2.	<i>Пуяткина Ксения Олеговна</i>	<i>Начальник отдела экономического анализа Департамента экономики ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Скляр Владимир Сергеевич</i>	<i>Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»</i>

Итоги голосования по п. 4.4.:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 4.4. принято.

Вопрос 5. О согласии на совершение сделки (договора целевого займа), в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке.

Решение:

1. Определить, что размер целевого займа по Договору между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Определить, что цена Договора целевого займа не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора целевого займа между ПАО «МРСК «Центра» и ПАО «Россети», на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества для финансирования Целевой Программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области на период 2018-2020 гг. и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области (в т.ч. возмещение затрат, понесенных в 2018-2020 гг. до даты заключения договора займа).

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 05.09.2018 (Протокол от 05.09.2018 № 30/18) по вопросу № 2.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления).

Вопрос 6. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и Коллективным участником (в составе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»), в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: - контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»); - члена Совета директоров Общества – Чевкина Д.А., одновременно являющегося членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость по договорам приобретения оборудования, выполнения работ по разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго» и «Ярэнерго») (далее - Договоры) с учетом Дополнительных соглашений, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать 486 166 592,85 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 85 копеек, в том числе НДС в размере 81 027 765,48 (Восемьдесят один миллион двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 48 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение дополнительных соглашений к договорам приобретения оборудования, выполнения работ по разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго» и «Ярэнерго») на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительных соглашений:

Заказчик: ПАО «МРСК Центра» (филиалы ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго» и «Ярэнерго»).

Подрядчик: Коллективный участник в составе АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ООО «Эксперт-ПРОЕКТ».

Предмет Дополнительных соглашений:

Внесение изменений в договоры от 03.06.2019 № 3100/11824/19 (4631016117) (филиал «Белгородэнерго»), от 16.04.2019 №3200/02939/19 (4632007513) (филиал «Брянскэнерго»), от 29.05.2019 №4400/02518/19 (4644009373) (филиал «Костромаэнерго»), от 03.06.2019 №4600/03207/19 (4646009018) (филиал «Курскэнерго»), от 29.05.2019 №5700/01383/19 (4657007629) (филиал «Орелэнерго»), от 29.05.2019 №6700/07054/19 (4667017748) (филиал «Смоленскэнерго»), от 29.05.2019 №7600/05659/19 (4676011577) (филиал «Ярэнерго») на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных, являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями №№ 9-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Дополнительных соглашений:

Предельная стоимость приобретения оборудования, выполняемых работ по разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией

удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго» и «Ярэнерго») не может превышать 486 166 592,85 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля 85 копеек, в том числе НДС в размере 81 027 765,48 (Восемьдесят один миллион двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 48 копеек, в том числе по филиалам:

- «Белгородэнерго» 165 023 506,43 (Сто шестьдесят пять миллионов двадцать три тысячи пятьсот шесть) рублей 43 копейки, в том числе НДС в размере 27 503 917,74 (Двадцать семь миллионов пятьсот три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 74 копейки;
- «Брянскэнерго» 66 829 759,38 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 38 копеек, в том числе НДС в размере 11 138 293,23 (Одиннадцать миллионов сто тридцать восемь тысяч двести девяносто три) рубля 23 копейки;
- «Костромаэнерго» 61 074 061,27 (Шестьдесят один миллион семьдесят четыре тысячи шестьдесят один) рубль 27 копеек, в том числе НДС в размере 179 010,21 (Десять миллионов сто семьдесят девять тысяч десять) рублей 21 копейка;
- «Курскэнерго» 68 481 930,36 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС в размере 11 413 655,06 (Одиннадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 06 копеек;
- «Орелэнерго» 41 536 334,19 (Сорок один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля 19 копеек, в том числе НДС в размере 6 922 722,37 (Шесть миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать два) рубля 37 копеек;
- «Смоленскэнерго» 25 859 038,42 (Двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч тридцать восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС в размере 4 309 839,74 (Четыре миллиона триста девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 74 копейки;
- «Ярэнерго» 57 361 962,80 (Пятьдесят семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС в размере 9 560 327,13 (девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей 13 копеек.

Иные существенные условия сделок/порядок их определения:

Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания Сторонами и распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.11.2019 (по филиалам «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго» и «Смоленскэнерго»), с 31.12.2019 (по филиалам «Костромаэнерго» и «Ярэнерго»).

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра» и одновременно контролирующее лицо юридического лица, являющегося стороной по сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»)
Чевкин Дмитрий Александрович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», поскольку занимает должность члена Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества:

- Чевкин Д.А., являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра».

- Маковский И.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления).

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 16).

Приложения:

1. Отчеты Комитетов Совету директоров Общества «О проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год» (Приложения №№ 1-5).
2. Отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 6).
3. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. (Приложение № 7).
4. Существенные условия Договора целевого займа между ПАО «МРСК «Центра» и ПАО «Россети» и лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности (Приложение № 8).
5. Проекты изменений в договоры от 03.06.2019 № 3100/11824/19 (4631016117) (филиал «Белгородэнерго»), от 16.04.2019 №3200/02939/19 (4632007513) (филиал «Брянскэнерго»), от 29.05.2019 №4400/02518/19 (4644009373) (филиал «Костромаэнерго»), от 03.06.2019 №4600/03207/19 (4646009018) (филиал «Курскэнерго»), от 29.05.2019 №5700/01383/19 (4657007629) (филиал «Орелэнерго»), от 29.05.2019 №6700/07054/19 (4667017748) (филиал «Смоленскэнерго»), от 29.05.2019 №7600/05659/19 (4676011577) (филиал «Ярэнерго») на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных (Приложения №№ 9-15).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 16).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.