

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

«21» апреля 2020 года

Москва

№ 17/20

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: **22.04.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц».
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц».**

**Решение:**

Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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. 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

**Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО, ДСАГО)	АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия»	01.04.2020-31.03.2021
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	15.05.2020-14.05.2021

**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. Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 2).

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**