

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

«11» ноября 2019 года

Москва

№ 37/19

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: **11.11.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении в новой редакции Плана компенсирующих мероприятий, направленных на возобновление работ по монтажу систем учета электроэнергии на территории Ярославской области в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей»».

**2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

**Вопрос 1. Об утверждении в новой редакции Плана компенсирующих мероприятий, направленных на возобновление работ по монтажу систем учета электроэнергии на территории Ярославской области в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей»».**

**Решение:**

Утвердить в новой редакции План компенсирующих мероприятий, направленных на возобновление работ по монтажу систем учета электроэнергии на территории Ярославской области в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| <b>2.</b> Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич         | - «воздержался» |
| <b>4.</b> Казаков Александр Иванович     | - «за»          |
| <b>5.</b> Логаткин Андрей Вячеславович   | - «за»          |
| <b>6.</b> Маковский Игорь Владимирович   | - «за»          |
| <b>7.</b> Павлов Алексей Игоревич        | - «за»          |
| <b>8.</b> Романовская Лариса Анатольевна | - «за»          |
| <b>9.</b> Саух Максим Михайлович         | - «за»          |
| <b>10.</b> Чевкин Дмитрий Александрович  | - «за»          |
| <b>11.</b> Шевчук Александр Викторович   | - «против»      |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».****Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение корпоративных мероприятий по возобновлению проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

**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 - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

**Приложения:**

1. План компенсирующих мероприятий, направленных на возобновление работ по монтажу систем учета электроэнергии на территории Ярославской области в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей», в новой редакции (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 3).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**