

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

«20» июля 2018 года

г. Москва

№ 23/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **20.07.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 29.05.2018 (Протокол от 30.05.2018 № 18/18) по вопросу № 2 (п.п. 3.2)».
2. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2-м квартале 2018 года».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2018 года годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 29.05.2018 (Протокол от 30.05.2018 № 18/18) по вопросу № 2 (п.п. 3.2)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 29.05.2018 (Протокол от 30.05.2018 № 18/18) по вопросу № 2 (п.п. 3.2)» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2.	Ким Ирина Вениаминовна	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей
4.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Манака Алиса Александровна	Начальник управления по развитию проектов поддержки предпринимательства ПАО «МОЭСК»

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 10 (десять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
2.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Иноземцев Александр Валерьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
5.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»
6.	Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять плюс»
7.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
9.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) ЛТД»
10.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «11»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2-м квартале 2018 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2-м квартале 2018 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить новый срок реализации для следующих объектов:
- п.п. – 1, 2, 3, 4, 15 – 1 квартал 2019 года;
3. Исключить из реестра непрофильных активов Общества актив № 31 в связи с его реализацией (ликвидацией);
4. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2018 года годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2018 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 29.05.2018 (Протокол от 30.05.2018 № 18/18) по вопросу № 2 (п.п. 3.2) (Приложение № 1).
2. Отчет «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2-м квартале 2018 года» (Приложение № 2).
3. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018 (Приложение № 3).
4. Отчет «О расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2018 года годового Общего собрания акционеров Общества» (Приложение № 4).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская