

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

«10» марта 2020 года

Москва

№ 11/20

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: **10.03.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

Вопрос 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2020 год 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 | - «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 № 2).

Приложения:

1. Программа страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2020 год» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 2).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.