

ПРОТОКОЛ

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

«23» марта 2020 года

Москва

№ 14/20

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: 23.03.2020.

повестка дня:

- 1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.
- 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2019 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра».
- 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.

- 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 01.09.2017 (Протокол от 04.09.2017 № 21/17).

Ито	ги голосования:	
1.	Варварин Александр Викторович	- «(3a)»
2.	Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
4.	Казаков Александр Иванович	- «(3a)»
5.	Логаткин Андрей Вячеславович	- «(3a)»
6.	Маковский Игорь Владимирович	- «(3a)»
7.	Павлов Алексей Игоревич	- «(3a)»
8.	Романовская Лариса Анатольевна	- «(3a)»
9.	Саух Максим Михайлович	- «(3a)»
10.	Чевкин Дмитрий Александрович	- «(3a)»
11.	Шевчук Александр Викторович	- «против»
Ито	ого:	
	«3A» - «8»	

«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2019 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра». Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2019 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович	- «(3a)»			
Головцов Александр Викторович	- «3a»			
Зархин Виталий Юрьевич	- «3a»			
Казаков Александр Иванович - «за»				
Логаткин Андрей Вячеславович	- «3a»			
Маковский Игорь Владимирович	- «3a»			
Павлов Алексей Игоревич - «зах				
Романовская Лариса Анатольевна	- «3a»			
Саух Максим Михайлович	- «3a»			
Чевкин Дмитрий Александрович	- «3a»			
Шевчук Александр Викторович	- «3a»			
Итого:				
«3A» - «11»				
	Головцов Александр Викторович Зархин Виталий Юрьевич Казаков Александр Иванович Логаткин Андрей Вячеславович Маковский Игорь Владимирович Павлов Алексей Игоревич Романовская Лариса Анатольевна Саух Максим Михайлович Чевкин Дмитрий Александрович Шевчук Александр Викторович го:			

- «O»

Решение принято.

«ПРОТИВ»

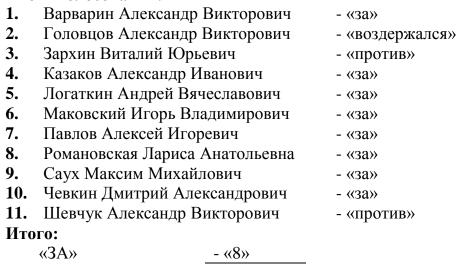
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «О»

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
		(период выдачи страховых полисов)
Добровольное личное страхование	AO «СОГАЗ»	01.03.2020-28.02.2021

Итоги голосования:



«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

- 1. Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года (Приложение № 1).
- 2. Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2019 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

J. Wahrs

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Казаков А. И.

Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра»

Лапинская С.В.