

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

«17» июля 2020 года

Москва

№ 32/20

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: 11 человек.****Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.****Не предоставили опросные листы: нет.****Кворум: есть.****Дата составления протокола: 17.07.2020.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 29.05.2020 годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос 1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**Решение:****Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:**

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период оформления страховых полисов)
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна	СПАО «Ингосстрах»	01.08.2020-31.07.2021

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

