

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

«22» ноября 2018 года

г. Москва

№ 37/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Казаков А.И., Исаев О.Ю., 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: **22.11.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года».
3. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в 2018-2019 корпоративном году с использованием утвержденной Методики.

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Исаев Олег Юрьевич - «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 - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
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).

**Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года».****Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».*

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Исаев Олег Юрьевич - «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 - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Акопяна Дмитрия Борисовича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Катаева Валерия Васильевича - главного эксперта Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»

- 4. Исаев Олег Юрьевич - «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.**

Приложение:

1. Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу №1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 2).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**