

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

«28» февраля 2020 года

Москва

№ 09/20

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: **28.02.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2019 году».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2019 году».**

**Решение:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 17.01.2020 № 01-2020-«МРСК Центра» «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества:
  - 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.
  - 2.2. Обеспечить повышение эффективности исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

**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 - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (далее - Регламент), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Актуализировать внутренние документы Общества, определяющие порядок прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», в соответствии с положениями Регламента.
3. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 24.12.2018 (Протокол № 43/18).

**Итоги голосования:**

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «против»
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 - воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 5).

**Вопрос 3. 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)
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «СОГАЗ»	01.02.2020-29.02.2020
Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ)	АО «СОГАЗ»	01.02.2020-29.02.2020

**Итоги голосования:**

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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 - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»

- |     |                                |        |
|-----|--------------------------------|--------|
| 3.  | Зархин Виталий Юрьевич         | - «за» |
| 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    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Аудиторский отчет от 17.01.2020 № 01-2020-«МРСК Центра» «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Отчет об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года (Приложение № 3).
4. Отчет об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу 2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 5).

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**