

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

«05» марта 2018 года

г. Москва

№ 08/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Сниккарс П.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **06.03.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кандидатуры Организатора выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
3. О рассмотрении графика выполнения работ по договорам об осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Центра», просроченных по состоянию на 01.12.2017 года.

Вопрос 1: Об утверждении кандидатуры Организатора выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра».

Решение:

По итогам открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по организации выпуска и размещения облигаций ПАО «МРСК Центра» утвердить «Газпромбанк» (Акционерное общество) организатором выпусков биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |

6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
8. Спири́н Денис Александрович - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спири́н Денис Александрович - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении графика выполнения работ по договорам об осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Центра», просроченных по состоянию на 01.12.2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию об объемах обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения, просроченных по состоянию на 01.12.2017, и план-график их реализации в 2018 году.
2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять информацию о выполнении Графика ежеквартально в составе отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям».

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»
2. Исаев Олег Юрьевич - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Саух Максим Михайлович - «за»
7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская