

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

«23» января 2020 года

Москва

№ 02/20

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: **23.01.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2019 года.
2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».
3. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2019 года согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович- «за»
2. Головцов Александр Викторович- «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПИГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению совета директоров Общества.

2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

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.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Вопрос 3. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Алешина Артема Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра».

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. Отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2019 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет независимого эксперта АО «КПМГ» по оценке организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 4).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.