



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-
95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«28» января 2019 года

г. Москва

№ 01/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., 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: **28.01.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4-м квартале 2018 года и в 2018 году».
2. О признании внутренних документов ПАО «МРСК Центра», утвержденных решением Совета директоров Общества от 31.05.2011 (Протокол от 31.05.2011 № 13/11), утратившими силу.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4-м квартале 2018 года и в 2018 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2018 года и в 2018 году» согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества актив № 13 в связи с его реализацией (продажей), активы №№ 11, 12, 28 в связи с необходимостью использования в производственной деятельности Общества.
3. Установить новый срок реализации для следующих активов:
 - № 6 – 2 квартал 2019 года;
 - № 13-21 – 4 квартал 2019 года.
4. Включить в реестр непрофильных активов Общества активы № 26, 27.
5. Изменить способ распоряжения для следующих активов:
 - № 30 на «сохранение участия»;
 - № 18, 20 на «продажа».
6. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества Спирина Д.А. и Филькина Р.А. поступили особые мнения (Приложения №№ 5-6).

Вопрос 2. О признании внутренних документов ПАО «МРСК Центра», утвержденных решением Совета директоров Общества от 31.05.2011 (Протокол от 31.05.2011 № 13/11), утратившими силу.**Решение:**

Признать утратившими силу утвержденные Советом директоров Общества 31.05.2011 (Протокол от 31.05.2011 № 13/11) внутренние документы Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

| | |
|----------------|--------|
| «ЗА» | - «10» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.**Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Обязательное страхование гражданской ответственности | АО «СОГАЗ» | 01.01.2019 – 31.12.2019 |

| | | |
|-----------------------------------------|--|--|
| владельцев транспортных средств (ОСАГО) | | |
|-----------------------------------------|--|--|

Итоги голосования:

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

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «7» |
| «ПРОТИВ» | - «2» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества Спирина Д.А. и Филькина Р.А. поступили особые мнения (Приложения №№ 5-6).

Приложения:

1. Отчеты Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2018 года и в 2018 году» (Приложения №№ 1, 2).
2. Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2018 (Приложение № 3).
3. Перечень внутренних документов Общества, утвержденных Советом директоров Общества 31.05.2011 (Протокол от 31.05.2011 № 13/11), и предлагаемых к признанию утратившими силу (Приложение № 4).
4. Особые мнения членов Совета директоров Общества Спирина Д.А. и Филькина Р.А. по вопросам № 1, №3 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 5-6).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская